

**Zarządzenie nr 88/2021  
Wójta Gminy Osieck  
z dnia 15 listopada 2021 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773) postanawiam, co następuje:

**§ 1**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieck na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Osieck.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak

**Uchwała Budżetowa na rok 2022**  
**Gminy Osieck**  
**Nr .....**  
**z dnia ..... r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773)

**Rada Gminy w Osiecku uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **21.944.137,00 zł.**  
z tego :
- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie   | <b>18.338.711,00 zł.</b> |
| b) majątkowe w kwocie | <b>3.605.426,00 zł.</b>  |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie **26.517.437,22 zł.**  
z tego :
- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie   | <b>17.106.995,22 zł.</b> |
| b) majątkowe w kwocie | <b>9.410.442,00 zł.</b>  |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2 i nr 2a .**

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.573.300,22zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.120.012,22 zł,
  - b) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.908.075,00 zł,
  - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.545.213,00 zł
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **4.991.900,22 zł.**, z następujących tytułów:
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.545.213,00 zł (na pokrycie deficytu)
  - b) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.908.075,00 zł (na pokrycie deficytu)

c) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.120.012,22 zł. (na pokrycie deficytu)

d) zaciągniętych kredytów w kwocie 418.600,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **418.600,00 zł.**, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **155.600,00 zł.**

b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **263.000,00 zł.**

4. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **3.028.087,22 zł.**

b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **418.600,00 zł.**

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000,00 zł.**, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek **500.000,00 zł.**

### § 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **79.000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **41.000,00 zł.**

### § 4

Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

### § 5

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

### § 6

Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

### § 7

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

### § 8

1. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej zgodnie z **Załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

### § 9

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 3.**

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

### § 10

Ustala się plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z **Tabela nr 4** do niniejszej uchwały.

### § 11

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z **Tabela nr 5** do niniejszej uchwały.

### § 12

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **Tabela nr 6** do niniejszej uchwały.

### § 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wprowadzania zmian w programie tych zadań, tj. wprowadzania nowych lub rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, a także z wyłączeniem przesunięć wydatków między działami.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, a ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

### § 14

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak

**Planowane dochody budżetu na rok 2022**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                         | 978 993,00  |
|                |          |      | 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                                                      | 0,00        |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 90 100,00   |
|                |          |      | 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                                                      | 0,00        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 90 100,00   |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 886 393,00  |
|                |          |      | 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                                                      | 0,00        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 886 193,00  |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 500,00    |
|                |          |      | 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                                                      | 0,00        |
|                |          | 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 | 2 500,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 370 200,00  |
|                |          |      | 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                                                      | 0,00        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 370 200,00  |
|                |          |      | 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                                                      | 0,00        |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 200,00      |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 369 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 160 608,00  |
|                |          |      | 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                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 160 608,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | 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                                                      | 0,00       |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 40,00      |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 3 076,00   |
|     |       | 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 | 138 992,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 18 000,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 52 392,00  |
|     |       |      | 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                                                      | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 45 392,00  |
|     |       |      | 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                                                      | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 50,00      |
|     |       | 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             | 45 342,00  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 4 000,00   |
|     |       |      | 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                                                      | 0,00       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 000,00   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 000,00   |
|     |       |      | 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                                                      | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 781,00     |
|     |       |      | 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                                                      | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 781,00     |
|     |       |      | 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                                                      | 0,00       |
|     |       | 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             | 781,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 1 000,00   |
|     |       |      | 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                                                      | 0,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 1 000,00     |
|     |       |      | 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          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 1 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 5 321 923,00 |
|     |       |      | 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          | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 5 100,00     |
|     |       |      | 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          | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 5 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 100,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 854 048,00   |
|     |       |      | 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          | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 753 913,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 11 829,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 49 022,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 37 284,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 1 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 1 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 245 622,00 |
|     |       |      | 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          | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 769 972,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 191 802,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 55 145,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 16 303,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 3 000,00     |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                | 2 500,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 4 300,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 200 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 2 600,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 127 456,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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 | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 14 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 48 456,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 65 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 3 089 697,00 |
|     |       |      | 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 | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 3 057 772,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 31 925,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 5 942 060,00 |
|     |       |      | 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 | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 3 966 160,00 |
|     |       |      | 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 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 3 966 160,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 1 972 900,00 |
|     |       |      | 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 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 1 972 900,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 3 000,00     |
|     |       |      | 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 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 3 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 172 938,00   |
|     |       |      | 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 | 0,00         |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 9 092,00     |
|     |       |      | 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 | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 9 092,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 163 846,00   |
|     |       |      | 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 | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 5 716,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 158 130,00   |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 169 155,00 |
|     |       |      | 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                                          | 52 003,00  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 4 000,00   |
|     |       |      | 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                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 4 000,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 4 000,00   |
|     |       |      | 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                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 4 000,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 44 000,00  |
|     |       |      | 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                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 44 000,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 47 600,00  |
|     |       |      | 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                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 47 600,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 11 998,00  |
|     |       |      | 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                                          | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 200,00     |
|     |       | 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 | 11 798,00  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                         | 5 554,00   |
|     |       |      | 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                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 5 554,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 52 003,00  |
|     |       |      | 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                                          | 52 003,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 41 755,00    |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa 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 | 10 248,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 790 001,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 65 522,00    |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 1 969 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00     |
|     |       | 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       | 1 966 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 1 011 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00     |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                          | 9 000,00     |
|     |       | 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                                                                 | 996 000,00   |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 10 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 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                                                                 | 10 000,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 800 001,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 65 522,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 546 844,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 187 635,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 65 522,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 1 374 660,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 0,00         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 374 500,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 373 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 941 160,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 941 160,00   |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 15 000,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 10 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00    |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 34 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 3 000,00     |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 30 000,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 0,00         |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 0,00         |

|                       |  |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                    | 4 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>18 338 711,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 117 525,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010              |       |      | Roinictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 787 270,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 0,00       |
|                  | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 787 270,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 0,00       |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 787 270,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 300 314,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 0,00       |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 300 314,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 0,00       |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 314,00     |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 200 000,00 |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 100 000,00 |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 61 776,00  |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 61 776,00  |
|                  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 61 776,00  |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 61 776,00  |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 55 529,00  |
|                  |       | 6259 | Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 247,00   |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                     |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 2 456 066,00        |
|                         |       |      | 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 | 0,00                |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                         | 2 456 066,00        |
|                         |       |      | 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 | 0,00                |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 2 456 066,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>3 605 426,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 61 776,00           |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                   |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>21 944 137,00</b>                                                                                                                                     |                   |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>179 301,00</b> |

WÓJT  
*Zowczak*  
 mgr inż. Karolina Zowczak

## Planowane wydatki budżetu na rok 2022

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                        | Plan         | z tego:         |                                |                                                      |                            |                                       |                                                  |               |                   | z tego:                          |                                                                                          |                                                                                          |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                               | 12            | 13                | 14                               | 15                                                                                       | 16                                                                                       | 17                               | 18                                          |
| 010   | 01030    |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                        | 5 095 290,00 | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 091 290,00                                                                             | 3 065 742,28                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | Eksploatacja                                                                                                                                 | 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                                        |
|       |          |           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                    | 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                                        |
|       |          | 2850      | rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku akcyzowego                                                                            | 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                                        |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa i                                                                                                                 | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 300 000,00                                                                               | 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                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                               | 4 791 290,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 791 290,00                                                                             | 3 065 742,28                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 4 791 290,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 791 290,00                                                                             | 3 065 742,28                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 1 725 547,72 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 725 547,72                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 1 120 012,22 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 120 012,22                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 1 945 730,06 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 945 730,06                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło                                                                              | 369 000,00   | 369 000,00      | 369 000,00                     | 78 338,00                                            | 290 662,00                 | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 40002    |           | Dotarczenie wody                                                                                                                             | 369 000,00   | 369 000,00      | 369 000,00                     | 78 338,00                                            | 290 662,00                 | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wyposażenie osobowe pracowników                                                                                                              | 60 200,00    | 60 200,00       | 60 200,00                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dotychczasowe wydobycie ropy naftowej                                                                                                        | 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      | Szkolenia na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 11 491,00    | 11 491,00       | 11 491,00                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 647,00     | 1 647,00        | 1 647,00                       | 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                                                                                                               | 20 000,00    | 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                                        |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                                                                                                | 124 000,00   | 124 000,00      | 124 000,00                     | 0,00                                                 | 124 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług poczynnych                                                                                                                       | 122 000,00   | 122 000,00      | 122 000,00                     | 0,00                                                 | 122 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług elektrycznych                                                                                                   | 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                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 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                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 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                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 2 162,00     | 2 162,00        | 2 162,00                       | 0,00                                                 | 2 162,00                   | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4610      | Koszty przygotowania adwocata i prawnika                                                                                                     | 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                                        |
|       |          | 4700      | Materiały pracowni                                                                                                                           | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                                 | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                         | 347 791,00   | 137 000,00      | 137 000,00                     | 0,00                                                 | 137 000,00                 | 30 000,00                             | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 180 791,00                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60004    |           | Lokality transportowe                                                                                                                        | 70 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 30 000,00                             | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2310      | Dotacje celowe przeznaczone gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                | Plan         | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       | z tego:       |                   |                                  |                                                                             | z tego:                          |                                             |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                      |              | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                          | 18                               | 19                                          |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      |              | Wydávki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       | 2        | 3         |                                                                                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                          | 18                               | 19                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 60013    |           | Drugi publiczny wojewódzki                                                                                                           | 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                                        |  |
|       | 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                                        |  |
|       | 60014    |           | Drugi publiczny powiatowy                                                                                                            | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 6300     |           | Finansuj udziały między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne wyznaczone zadania inwestycyjne i zakazów inwestycyjnych | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 60016    |           | Drugi publiczny gminny                                                                                                               | 167 791,00   | 97 000,00       | 97 000,00                      | 0,00                                      | 97 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 100 791,00        | 100 791,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 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                                        |  |
|       | 4270     |           | Zakup usług emerytalnych                                                                                                             | 17 000,00    | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 20 000,00    | 20 000,00       | 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                             | 0,00                                        |  |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 100 791,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 100 791,00        | 100 791,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 700      |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                              | 466 520,00   | 73 620,00       | 73 620,00                      | 0,00                                      | 73 620,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 383 000,00        | 383 000,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami                                                                                               | 466 520,00   | 73 620,00       | 73 620,00                      | 0,00                                      | 73 620,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 383 000,00        | 383 000,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                        | 16 000,00    | 16 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 51 620,00    | 51 620,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 51 620,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 4360     |           | Opłaty z tytułu zapłaty usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 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                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 383 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 383 000,00        | 383 000,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 710      |           | Działalność usługowa                                                                                                                 | 30 464,00    | 8 360,00        | 8 360,00                       | 600,00                                    | 7 760,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 22 084,00         | 22 084,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 71004    |           | Planowy zagospodarowanie przestrzennego                                                                                              | 8 360,00     | 8 360,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 8 360,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 600,00       | 600,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 7 760,00     | 7 760,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 7 760,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 71095    |           | Rozsądnie czynniki                                                                                                                   | 22 084,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 22 084,00         | 22 084,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 6639     |           | Przebieg choroby przewlekłej                                                                                                         | 22 084,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 22 084,00         | 22 084,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 750      |           | Administracja publiczna                                                                                                              | 2 486 736,00 | 2 486 736,00    | 1 985 474,00                   | 423 225,00                                | 423 225,00                                           | 0,00                       | 78 046,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                   | 45 342,00    | 45 342,00       | 34 587,00                      | 10 755,00                                 | 10 755,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 26 400,00    | 26 400,00       | 26 400,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 4040     |           | Dobitkowe wynagrodzenie rezerve                                                                                                      | 2 531,00     | 2 531,00        | 2 531,00                       | 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                                                                                                   | 4 947,00     | 4 947,00        | 4 947,00                       | 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                                                                                | 709,00       | 709,00          | 709,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 10 755,00    | 10 755,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 10 755,00                                            | 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:           |                                                                                |                   |                                                      |                            |                                       |                                                   |                   | z tego:                          |                                                                                         |         |                                  | Wnieście wniosków do urzędów skarbowych i urzędów celnych |                                                           |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                        |              | Wydanki budżetowe | wydanki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki budżetowe | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | z tego: | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                           | Wnieście wniosków do urzędów skarbowych i urzędów celnych |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                      | 5            | 6                 | 7                                                                              | 8                 | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                | 13                | 14                               | 15                                                                                      | 16      | 17                               | 18                                                        | 19                                                        |
| 75022 |          |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 69 800,00    | 69 800,00         | 8 000,00                                                                       | 0,00              | 8 000,00                                             | 0,00                       | 61 800,00                             | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 61 800,00    | 61 800,00         | 0,00                                                                           | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                       | 61 800,00                             | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 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                                                      |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                | 6 500,00     | 6 500,00          | 6 500,00                                                                       | 0,00              | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| 4360  |          |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 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                                                      |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 2 355 357,00 | 2 355 357,00      | 2 355 357,00                                                                   | 1 980 887,00      | 384 470,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 558 700,00 | 1 558 700,00      | 1 558 700,00                                                                   | 1 558 700,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| 4040  |          |           | Dobitkowe wynagrodzenie roczne                                         | 100 000,00   | 100 000,00        | 100 000,00                                                                     | 100 000,00        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| 4100  |          |           | Wynagrodzenia agencji i innych podmiotów                               | 12 000,00    | 12 000,00         | 12 000,00                                                                      | 12 000,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 266 378,00   | 266 378,00        | 266 378,00                                                                     | 266 378,00        | 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                  | 23 809,00    | 23 809,00         | 23 809,00                                                                      | 23 809,00         | 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                                         | 35 000,00    | 35 000,00         | 35 000,00                                                                      | 0,00              | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| 4260  |          |           | Zakup energii                                                          | 46 000,00    | 46 000,00         | 46 000,00                                                                      | 0,00              | 46 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                                                | 15 000,00    | 15 000,00         | 15 000,00                                                                      | 0,00              | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| 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                                                      |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                | 212 442,00   | 212 442,00        | 212 442,00                                                                     | 0,00              | 212 442,00                                           | 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                       | 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                                                      |
| 4410  |          |           | Podróże służbowe krajowe                                               | 7 500,00     | 7 500,00          | 7 500,00                                                                       | 0,00              | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| 4430  |          |           | Różne opłaty i składki                                                 | 12 800,00    | 12 800,00         | 12 800,00                                                                      | 0,00              | 12 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| 4440  |          |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 36 924,00    | 36 924,00         | 36 924,00                                                                      | 0,00              | 36 924,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| 4500  |          |           | Wzrostaki podatku na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 304,00       | 304,00            | 304,00                                                                         | 0,00              | 304,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| 4610  |          |           | Koszty wyposażenia sprzętu i materiałów                                | 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  |          |           | Koszty wyposażenia sprzętu i materiałów                                | 16 000,00    | 16 000,00         | 16 000,00                                                                      | 0,00              | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| 75075 |          |           | Promocje 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                                                      | 0,00                                                      |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 4 000,00     | 4 000,00          | 4 000,00                                                                       | 0,00              | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                | 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                                                      |
| 75095 |          |           | Pozostałe dotacje                                                      | 19 240,00    | 19 240,00         | 3 000,00                                                                       | 0,00              | 3 000,00                                             | 0,00                       | 16 240,00                             | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| 3030  |          |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 16 240,00    | 16 240,00         | 0,00                                                                           | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                       | 16 240,00                             | 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                                                      |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | z tego:         |            |           |            |      |           |      | z tego:           |                             |                                |                                          | z tego:                                  |                                          |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                        |            | Wydanki bieżące |            |           |            |      |           |      | Wydanki majątkowe | Wnieście do obrotu dłużnika | Wnieście do obrotu wierzyciela | Wnieście do obrotu jednostek budżetowych | Wnieście do obrotu jednostek budżetowych | Wnieście do obrotu jednostek budżetowych |      |      |
|       |          |           |                                                                                        |            | 7               | 8          | 9         | 10         | 11   | 12        | 13   |                   |                             |                                |                                          |                                          |                                          | 14   | 15   |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5          | 6               | 7          | 8         | 9          | 10   | 11        | 12   | 13                | 14                          | 15                             | 16                                       | 17                                       | 18                                       | 19   |      |
|       |          | 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 | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                       | 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 |
| 751   |          |           | Usługi rzeczonych organów selekty państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 781,00     | 781,00          | 781,00     | 0,00      | 781,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       | 75101    |           | Usługi rzeczonych organów selekty państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 781,00     | 781,00          | 781,00     | 0,00      | 781,00     | 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                                                         | 61,00      | 61,00           | 61,00      | 0,00      | 61,00      | 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                                                                | 720,00     | 720,00          | 720,00     | 0,00      | 720,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpłatne świadczenia publiczne i ochrona przeciwpożarowa                              | 121 100,00 | 121 100,00      | 105 100,00 | 10 000,00 | 86 100,00  | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochrona przeciwpożarowa                                                                | 120 000,00 | 120 000,00      | 105 000,00 | 10 000,00 | 85 000,00  | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia, benefity                                                                | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00  | 0,00      | 45 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup 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 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                 | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 75414     | Ochrona zdrowia                                                                        | 100,00     | 100,00          | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 100,00     | 100,00          | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 75421     | Zarządanie kryzysowe                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
| 757   |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Obowiązek długu publicznego                                                            | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00 | 0,00      | 130 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 130 000,00                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obowiązek długu publicznego                                                            | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00 | 0,00      | 130 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 130 000,00                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 8110      | Udzielanie pożyczek i pożyczki                                                         | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00 | 0,00      | 130 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 130 000,00                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Udzielanie pożyczek i pożyczki                                                         | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00 | 0,00      | 130 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 130 000,00                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                      | 120 000,00 | 120 000,00      | 120 000,00 | 0,00      | 120 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       | 7581B    |           | Rezerwy ogólne i besondere                                                             | 120 000,00 | 120 000,00      | 120 000,00 | 0,00      | 120 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4B10      | Rezerwy                                                                                | 120 000,00 | 120 000,00      | 120 000,00 | 0,00      | 120 000,00 | 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:                      |                                                      |                             |                                       | z tego:                               |               |                   |                                  | z tego:                                                                                 |                                  |                                             |              |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące budżetowych, | wydatki zrealizowane z realizacji zadań statutowych, | dotacje na zlecenia bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wpłaty na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6                            | 7                                                    | 8                           | 9                                     | 10                                    | 11            | 12                | 13                               | 14                                                                                      | 15                               | 16                                          | 17           | 18   | 19   |      |
| 801   | 80101    |           | Oswiata i wychowanie                                  | 9 867 411,00 | 6 215 358,00                 | 5 224 238,00                                         | 981 121,00                  | 40 000,00                             | 228 400,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 3 483 852,00                                | 3 483 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Szkoly podstawowe                                     | 4 245 658,00 | 4 076 674,00                 | 3 616 487,00                                         | 460 237,00                  | 0,00                                  | 168 984,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 168 984,00   | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                        | 0,00                                  | 168 984,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 373 400,00   | 373 400,00                   | 373 400,00                                           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatek wynagrodzenie nozne                           | 35 000,00    | 35 000,00                    | 35 000,00                                            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 539 000,00   | 539 000,00                   | 539 000,00                                           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 200,00    | 60 200,00                    | 60 200,00                                            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 26 100,00    | 26 100,00                    | 26 100,00                                            | 0,00                        | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 219 000,00   | 219 000,00                   | 219 000,00                                           | 0,00                        | 219 000,00                            | 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 zarobkowych                               | 11 700,00    | 11 700,00                    | 11 700,00                                            | 0,00                        | 11 700,00                             | 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 zarobkowych                               | 2 520,00     | 2 520,00                     | 2 520,00                                             | 0,00                        | 2 520,00                              | 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 zaopiniowania i innych usług          | 54 800,00    | 54 800,00                    | 54 800,00                                            | 0,00                        | 54 800,00                             | 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                              | 4 250,00     | 4 250,00                     | 4 250,00                                             | 0,00                        | 4 250,00                              | 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                                | 1 800,00     | 1 800,00                     | 1 800,00                                             | 0,00                        | 1 800,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Różne opłaty i składki                                | 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 |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 129 767,00   | 129 767,00                   | 129 767,00                                           | 0,00                        | 129 767,00                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Naliczone pracownikom                                 | 1 000,00     | 1 000,00                     | 1 000,00                                             | 0,00                        | 1 000,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PKF finansowane przez służbę cywilną        | 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 |
|       |          | 4760      | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                     | 2 429 837,00 | 2 429 837,00                 | 2 429 837,00                                         | 0,00                        | 2 429 837,00                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dedukcyjne wynagrodzenie nozne nauczycieli            | 174 200,00   | 174 200,00                   | 174 200,00                                           | 0,00                        | 174 200,00                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |          |           | Odmiany protokołów w szkołach podstawowych            | 415 866,00   | 415 866,00                   | 340 860,00                                           | 55 250,00                   | 0,00                                  | 20 016,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 20 016,00    | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                        | 0,00                                  | 20 016,00                             | 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                    | 51 100,00    | 51 100,00                    | 51 100,00                                            | 0,00                        | 51 100,00                             | 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 | 7 000,00     | 7 000,00                     | 7 000,00                                             | 0,00                        | 7 000,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 500,00     | 1 500,00                     | 1 500,00                                             | 0,00                        | 1 500,00                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 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                                         | 29 000,00    | 29 000,00                    | 29 000,00                                            | 0,00                        | 29 000,00                             | 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                               | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       | z tego:       |                   |                                  |                                                                                  | z tego:                         |                                             |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                            |              | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                               | 18                              | 19                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup objętych akcją i udziałów | Writanie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                          | 5            | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                       | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                               | 17                              | 18                                          | 19   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pocztowych                                                                                                                     | 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                                        | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 18 200,00    | 18 200,00                      | 0,00                                      | 18 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający przez nauczycieli                                                                      | 300,00       | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 261 400,00   | 261 400,00                     | 261 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                   | 20 800,00    | 20 800,00                      | 20 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przebiegi                                                                                                                                  | 1 064 030,00 | 1 044 030,00                   | 967 630,00                                | 808 500,00                                           | 159 130,00                 | 40 000,00                             | 36 400,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00    | 40 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 38 400,00    | 38 400,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 38 400,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 178 800,00   | 178 800,00                     | 178 800,00                                | 178 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotacje wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 15 300,00    | 15 300,00                      | 15 300,00                                 | 15 300,00                                            | 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                                                                                                         | 125 000,00   | 125 000,00                     | 125 000,00                                | 125 000,00                                           | 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                                                                                      | 13 500,00    | 13 500,00                      | 13 500,00                                 | 13 500,00                                            | 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                                                                                                             | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                              | 51 800,00    | 51 800,00                      | 51 800,00                                 | 0,00                                                 | 51 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zarobkowych                                                                                                                    | 700,00       | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00                                                 | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 18 880,00    | 18 880,00                      | 18 880,00                                 | 0,00                                                 | 18 880,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 36 000,00    | 36 000,00                      | 35 000,00                                 | 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 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 440,00     | 1 440,00                       | 1 440,00                                  | 0,00                                                 | 1 440,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 630,00       | 630,00                         | 630,00                                    | 0,00                                                 | 630,00                     | 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                                                                                                                     | 450,00       | 450,00                         | 450,00                                    | 0,00                                                 | 450,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 42 430,00    | 42 430,00                      | 42 430,00                                 | 0,00                                                 | 42 430,00                  | 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                                                                        | 300,00       | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający                                                                                        | 100,00       | 100,00                         | 100,00                                    | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 442 800,00   | 442 800,00                     | 442 800,00                                | 442 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4800      | Składkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 35 000,00    | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       | 80107    |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                      | 56 655,00    | 56 655,00                      | 53 955,00                                 | 48 105,00                                            | 5 850,00                   | 0,00                                  | 2 700,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 2 700,00     | 2 700,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 700,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 7 200,00     | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 7 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan       | z tego:                        |                                                                                                  |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |      |      | z tego:           |                                  |                                                                                         |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                    |            | Wydatki bieżące                |                                                                                                  |                                                      |                            |                                       | Z tego:                                                                                  |                                       |               |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                    |            | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na dostępie do zadania budżeta | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania budżeta | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 15   | 16   |                   |                                  |                                                                                         |                                  |                                             |
| 6     | 7        | 8         | 9                                                                                                                                                                  | 10         | 11                             | 12                                                                                               | 13                                                   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                       | 17                                    | 18            | 19   |      |                   |                                  |                                                                                         |                                  |                                             |
|       | 2        | 3         |                                                                                                                                                                    | 5          | 6                              | 7                                                                                                | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                       | 12                                    | 13            | 14   | 15   | 16                | 17                               | 18                                                                                      | 19                               |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                              | 1 080,00   | 1 080,00                       | 1 080,00                                                                                         | 1 080,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 900,00     | 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                             |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 500,00     | 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                             |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                                                                                                                      | 900,00     | 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                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 200,00     | 200,00                         | 200,00                                                                                           | 200,00                                               | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 3 350,00   | 3 350,00                       | 3 350,00                                                                                         | 3 350,00                                             | 3 350,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4780      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                  | 36 025,00  | 36 025,00                      | 36 025,00                                                                                        | 36 025,00                                            | 36 025,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4800      | Jednolite wynagrodzenie różne nauczycieli                                                                                                                          | 3 800,00   | 3 800,00                       | 3 800,00                                                                                         | 3 800,00                                             | 3 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       | 80113    |           | Dowolnie ustalów do szkół                                                                                                                                          | 210 000,00 | 210 000,00                     | 210 000,00                                                                                       | 210 000,00                                           | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       | 80146    |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 210 000,00 | 210 000,00                     | 210 000,00                                                                                       | 210 000,00                                           | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Mekeryzowanie i dekontaminacja naczynek                                                                                                                            | 15 200,00  | 15 200,00                      | 15 200,00                                                                                        | 15 200,00                                            | 15 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4700      | Wzrostowa pracowniowa                                                                                                                                              | 15 200,00  | 15 200,00                      | 15 200,00                                                                                        | 15 200,00                                            | 15 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          |           | niepełnych członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                       | 15 200,00  | 15 200,00                      | 15 200,00                                                                                        | 15 200,00                                            | 15 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       | 80148    |           | Stolówka szkolne i przydatkolnie                                                                                                                                   | 261 225,00 | 261 225,00                     | 261 225,00                                                                                       | 261 225,00                                           | 261 225,00                 | 0,00                                  | 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń                                                                                                                     | 300,00     | 300,00                         | 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                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowniowych                                                                                                                                | 181 700,00 | 181 700,00                     | 181 700,00                                                                                       | 181 700,00                                           | 181 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie różne                                                                                                                                      | 13 950,00  | 13 950,00                      | 13 950,00                                                                                        | 13 950,00                                            | 13 950,00                  | 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                                                                                                                                 | 35 200,00  | 35 200,00                      | 35 200,00                                                                                        | 35 200,00                                            | 35 200,00                  | 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                                                                                                              | 4 885,00   | 4 885,00                       | 4 885,00                                                                                         | 4 885,00                                             | 4 885,00                   | 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                                                                                                                                     | 4 500,00   | 4 500,00                       | 4 500,00                                                                                         | 4 500,00                                             | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 400,00     | 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                             |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 450,00     | 450,00                         | 450,00                                                                                           | 450,00                                               | 450,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 2 250,00   | 2 250,00                       | 2 250,00                                                                                         | 2 250,00                                             | 2 250,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 7 480,00   | 7 480,00                       | 7 480,00                                                                                         | 7 480,00                                             | 7 480,00                   | 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 Realizacja zadań wymagalnych stowarzyszenia społecznego (organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) | 100,00     | 100,00                         | 100,00                                                                                           | 100,00                                               | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       | 80150    |           |                                                                                                                                                                    | 164 761,00 | 164 761,00                     | 164 761,00                                                                                       | 164 761,00                                           | 164 761,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 24 811,00  | 24 811,00                      | 24 811,00                                                                                        | 24 811,00                                            | 24 811,00                  | 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                                                                                                              | 3 275,00   | 3 275,00                       | 3 275,00                                                                                         | 3 275,00                                             | 3 275,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                              | 2 115,00   | 2 115,00                       | 2 115,00                                                                                         | 2 115,00                                             | 2 115,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4780      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                  | 111 560,00 | 111 560,00                     | 111 560,00                                                                                       | 111 560,00                                           | 111 560,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenie różne nauczycieli                                                                                                                          | 23 000,00  | 23 000,00                      | 23 000,00                                                                                        | 23 000,00                                            | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan         | z tego:           |                                                 |                              |                                                 | z tego:                              |               |                   |                                  | z tego:                                                                                 |                                  |                                             |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                          |              | Wyciski budżetowe | wyciski związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania budżetowe | składki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyciski majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                        | 5            | 6                 | 7                                               | 8                            | 9                                               | 10                                   | 11            | 12                | 13                               | 14                                                                                      | 15                               | 16                                          | 17   | 18   | 19   |
|       | 80195    | 4300      | Przebieg działalności                                                                                                                                                    | 3 334 016,00 | 70 364,00         | 0,00                                            | 0,00                         | 70 364,00                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 3 463 652,00                     | 3 463 652,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 40 000,00    | 40 000,00         | 0,00                                            | 0,00                         | 40 000,00                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 30 364,00    | 30 364,00         | 0,00                                            | 0,00                         | 30 364,00                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80153    | 6050      | Wyciski inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 3 463 652,00 | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 3 463 652,00                     | 3 463 652,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Obrota zarobki                                                                                                                                                           | 48 456,00    | 48 456,00         | 5 907,00                                        | 0,00                         | 42 549,00                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Zwiększenie nakamnia                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00          | 0,00                                            | 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 |
|       |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 3 000,00     | 3 000,00          | 0,00                                            | 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 |
|       | 80154    | 4410      | Przebieg działalności kulturalnej                                                                                                                                        | 45 486,00    | 45 456,00         | 5 907,00                                        | 0,00                         | 39 549,00                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 300,00       | 300,00            | 0,00                                            | 0,00                         | 300,00                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 70,00        | 70,00             | 0,00                                            | 0,00                         | 70,00                                           | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                 | 5 537,00     | 5 537,00          | 0,00                                            | 0,00                         | 5 537,00                                        | 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          | 0,00                                            | 0,00                         | 6 000,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 26 400,00    | 26 400,00         | 0,00                                            | 0,00                         | 26 400,00                                       | 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            | 0,00                                            | 0,00                         | 400,00                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4610     |           | Koszty porostowania sądowego i rekurSORATORA                                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00          | 0,00                                            | 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     |           | Szacunki pracowników niepełnoetatowych członkami komisji służby cywilnej                                                                                                 | 5 749,00     | 5 749,00          | 0,00                                            | 0,00                         | 5 749,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85202    |           | Ponosa społeczna                                                                                                                                                         | 783 731,48   | 638 945,00        | 374 038,00                                      | 264 911,00                   | 89 000,00                                       | 55 702,48                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Darowizmy społeczne                                                                                                                                                      | 185 000,00   | 185 000,00        | 0,00                                            | 0,00                         | 185 000,00                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4350     |           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 185 000,00   | 185 000,00        | 0,00                                            | 0,00                         | 185 000,00                                      | 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 świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
|       | 4130     |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                       | 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 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomne w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                            | 38 000,00    | 38 000,00         | 0,00                                            | 0,00                         | 38 000,00                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85216    |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 38 000,00    | 38 000,00         | 0,00                                            | 0,00                         | 38 000,00                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                            | 44 000,00    | 44 000,00         | 0,00                                            | 0,00                         | 44 000,00                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219    |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 44 000,00    | 44 000,00         | 0,00                                            | 0,00                         | 44 000,00                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010     |           | Utrata pomocy społecznej                                                                                                                                                 | 435 151,00   | 435 151,00        | 362 240,00                                      | 72 811,00                    | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 279 000,00   | 279 000,00        | 0,00                                            | 0,00                         | 279 000,00                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4540     |           | Dotacje wyprzedzające roczne                                                                                                                                             | 27 900,00    | 27 900,00         | 0,00                                            | 0,00                         | 27 900,00                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | § / grupa | Nazwa | Plan      | z tego:             |                                          |                                                  |                            |                                       |                                                                                  |                                       | z tego:       |                   |                                  |                                                                                         | z tego:                         |                                             |      |
|-------|-----------|-------|-----------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |           |       |           | 7                   | 8                                        | 9                                                | 10                         | 11                                    | 12                                                                               | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                      | 18                              | 19                                          |      |
|       |           |       |           | Wydaki budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich należane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wypłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup objętych akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 2     | 3         | 4     | 5         | 6                   | 7                                        | 8                                                | 9                          | 10                                    | 11                                                                               | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                      | 17                              | 18                                          | 19   |
|       |           |       | 50 000,00 | 50 000,00           | 50 000,00                                | 50 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 4 340,00  | 4 340,00            | 4 340,00                                 | 4 340,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 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 |
|       |           |       | 6 000,00  | 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 |
|       |           |       | 5 000,00  | 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 |
|       |           |       | 2 000,00  | 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 |
|       |           |       | 35 000,00 | 35 000,00           | 35 000,00                                | 35 000,00                                        | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 1 800,00  | 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 |
|       |           |       | 4 000,00  | 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 |
|       |           |       | 500,00    | 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 |
|       |           |       | 10 611,00 | 10 611,00           | 10 611,00                                | 10 611,00                                        | 0,00                       | 10 611,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 8 000,00  | 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 |
|       |           |       | 11 796,00 | 11 796,00           | 11 796,00                                | 11 796,00                                        | 0,00                       | 11 796,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 11 796,00 | 11 796,00           | 11 796,00                                | 11 796,00                                        | 0,00                       | 11 796,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 7 000,00  | 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 |
|       |           |       | 7 000,00  | 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 |
|       |           |       | 56 782,48 | 56 782,48           | 56 782,48                                | 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 |
|       |           |       | 15 662,75 | 15 662,75           | 15 662,75                                | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 3 915,68  | 3 915,68            | 3 915,68                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 2 781,35  | 2 781,35            | 2 781,35                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 695,34    | 695,34              | 695,34                                   | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 3 600,08  | 3 600,08            | 3 600,08                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 761,79    | 761,79              | 761,79                                   | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 654,80    | 654,80              | 654,80                                   | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 125,40    | 125,40              | 125,40                                   | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 3 286,56  | 3 286,56            | 3 286,56                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 821,64    | 821,64              | 821,64                                   | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 2 249,18  | 2 249,18            | 2 249,18                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 562,30    | 562,30              | 562,30                                   | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |           |       | 3 000,00  | 3 000,00            | 3 000,00                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 3 000,00                              | 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:                        |                                             |                                                      |                            |                                       |                                                                                           |                                       | z tego:       |                   |                                  |                                                                                          |                                  |                                            |    |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |                 | 6                              | 7                                           | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                        | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                       | 17                               | 18                                         | 19 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich realizowane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wzrostanie wartości aktywów niefinansowych |    |
| 2     | 3        |           |                                                                                                                                                                                                           |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                          |                                  |                                            |    |
|       | 4307     |           | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                                                    | 12 544,00       | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 544,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
|       | 4308     |           | Zakup usług prawniczych                                                                                                                                                                                   | 6 918,00        | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 918,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
|       | 4707     |           | niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                             | 918,49          | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 918,49                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
|       | 4709     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 229,12          | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 229,12                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
| 854   |          |           | Edukacyjne opłaty wychowawcza                                                                                                                                                                             | 10 000,00       | 0,00                           | 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                                       |    |
| 85415 |          |           | Prowizje maklerskie dla wierzniów o charakterze ogólnym                                                                                                                                                   | 3 600,00        | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 600,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
|       | 3260     |           | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                             | 3 600,00        | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 600,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
| 85416 |          |           | Prowizje maklerskie dla wierzniów o charakterze instytucyjnym                                                                                                                                             | 6 400,00        | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 400,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
| 855   | 3740     |           | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 6 400,00        | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 400,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
|       |          |           | Realizacja                                                                                                                                                                                                | 4 254 780,74    | 1 219 173,00                   | 881 735,00                                  | 337 434,00                                           | 0,00                       | 2 919 397,00                          | 1 116 218,74                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
| 85501 |          |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                   | 1 988 547,00    | 39 014,00                      | 35 314,00                                   | 3 700,00                                             | 0,00                       | 1 859 533,00                          | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
|       | 2650     |           | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz dotacji                                                                                                                                                              | 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                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 1 959 533,00    | 1 959 533,00                   | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 959 533,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 25 393,00       | 25 393,00                      | 25 393,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
|       | 4040     |           | Dobitkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 3 468,00        | 3 468,00                       | 3 468,00                                    | 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                                                                                                                                                                        | 5 676,00        | 5 676,00                       | 5 676,00                                    | 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                                                                                                                                                     | 777,00          | 777,00                         | 777,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                      | 0,00                                                 | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
|       | 4590     |           | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w odrębnej wysokości | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
| 85502 |          |           | z Funduszu alternatywnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                  | 1 040 211,00    | 80 347,00                      | 72 694,00                                   | 7 853,00                                             | 0,00                       | 959 864,00                            | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
|       | 2950     |           | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                            | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 959 864,00      | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 959 864,00                            | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 46 900,00       | 46 900,00                      | 46 900,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                       |    |
|       | 4040     |           | Dobitkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 4 080,00        | 4 080,00                       | 4 080,00                                    | 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                                                                                                                                                                        | 20 503,00       | 20 503,00                      | 20 503,00                                   | 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         | Wydatki bieżące |              |            | z tego:    |      |      | z tego:      |          |      | z tego: |      |      | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 | 17   | 18   | 19   |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|----------|------|---------|------|------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 7               | 8            | 9          | 10         | 11   | 12   | 13           | 14       | 15   | 16      | 17   | 18   |                   |                                  |                                                                                          |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7            | 8          | 9          | 10   | 11   | 12           | 13       | 14   | 15      | 16   | 17   | 18                | 19                               |                                                                                          |      |      |      |
|       | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                 |              |            |            |      |      |              |          |      |         |      |      |                   |                                  |                                                                                          |      |      |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                      | 1 201,00     | 1 201,00        | 1 201,00     | 1 201,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                          | 1 863,00     | 1 863,00        | 1 863,00     | 0,00       | 1 863,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4580      | Opłaty od dotacji oraz płatności; wykonywanych niezgodnie z porządkiem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 104 ustawy, podanych pieniężnie lub w nadanej wysokości                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85504    |           | Wpisanie odbyw                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 762,00    | 27 762,00       | 27 762,00    | 26 550,00  | 1 232,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dotywowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                              | 1 730,00     | 1 730,00        | 1 730,00     | 1 730,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 4 250,00     | 4 250,00        | 4 250,00     | 4 250,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                      | 550,00       | 550,00          | 550,00       | 550,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00 | 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                             | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                                          | 832,00       | 832,00          | 832,00       | 0,00       | 832,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85510    |           | Działalność płatwoek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                              | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00     | 9 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych podmiotów samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                          | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00     | 9 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                             | 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                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85516    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne do lat 3                                                                                                                                                                                                                                | 1 189 250,74 | 1 189 250,74    | 1 053 050,00 | 747 211,00 | 305 839,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 210,74 | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2007      | Dotyczy osoba 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 planosa w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 800,00     | 1 800,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 800,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 578 981,00   | 578 981,00      | 578 981,00   | 578 981,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 25 285,27    | 25 285,27       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 25 285,27    | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 9 064,74     | 9 064,74        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 9 064,74     | 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          |                                 |                                           |                                               |                            |                                      |                                                  | z tego                               |               |                   |                                  | z tego                                                                           |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | wydatki jednorazowe budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją siłownych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                               | 8                                         | 9                                             | 10                         | 11                                   | 12                                               | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                               | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4049      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 33 974,00    | 33 974,00       | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 33 974,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 347,09    | 13 347,09       | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 13 347,09                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 041,64     | 2 041,64        | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 2 041,64                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pomyśny oraz Fundusz Solidarnościowy             | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                       | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pomyśny oraz Fundusz Solidarnościowy             | 1 824,00     | 1 824,00        | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 1 824,00                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4128      | Składki na Fundusz Pomyśny oraz Fundusz Solidarnościowy             | 279,00       | 279,00          | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 279,00                                           | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 28 380,00    | 28 380,00       | 28 380,00                       | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 800,00     | 1 800,00        | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 1 800,00                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 160,00    | 12 160,00       | 12 160,00                       | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 255,00    | 13 255,00       | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 13 255,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 183 585,00   | 183 585,00      | 183 585,00                      | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4229      | Zakup środków żywności                                              | 4 050,00     | 4 050,00        | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 4 050,00                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 57 000,00    | 57 000,00       | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 57 000,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4268      | Zakup energii                                                       | 1 480,00     | 1 480,00        | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 1 480,00                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 900,00       | 900,00          | 900,00                          | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00       | 300,00          | 300,00                          | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 22 134,00    | 22 134,00       | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4308      | Zakup usług pozostałych                                             | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 8 000,00                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4390      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 420,00       | 420,00          | 420,00                          | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 720,00       | 720,00          | 720,00                          | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Koszty opłaty i składki                                             | 720,00       | 720,00          | 720,00                          | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00       | 900,00          | 900,00                          | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zarządzający                | 450,00       | 450,00          | 450,00                          | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 900   |          | 90001     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 1 999 215,00 | 1 829 148,00    | 1 828 608,00                    | 313 035,00                                | 1 515 573,00                                  | 0,00                       | 540,00                               | 0,00                                             | 170 067,00                           | 0,00          | 0,00              | 170 067,00                       | 7 642,28                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Gospodarka służkowa i ochrona środowiska                            | 373 000,00   | 373 000,00      | 373 000,00                      | 50 145,00                                 | 322 855,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 38 944,00    | 38 944,00       | 38 944,00                       | 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      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 173,00     | 7 173,00        | 7 173,00                        | 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:       |                                                                    |                            |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | z tego:                                                                                 |                                  |                                             |              |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wyszukiwalne  | Wyszukiwalne i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6             | 7                                                                  | 8                          | 9                                                                                        | 10                                    | 11            | 12                | 13                               | 14                                                                                      | 15                               | 16                                          | 17           | 18   | 19   |
| 90005 |          |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 115 000,00    | 15 000,00     | 15 000,00                                                          | 14 000,00                  | 1 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 100 000,00                       | 100 000,00                                  | 7 862,28     | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00                                                          | 12 000,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 708,00      | 1 706,00      | 1 706,00                                                           | 1 706,00                   | 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                                                                                                                                                                      | 284,00        | 284,00        | 284,00                                                             | 284,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00      | 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 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 92 357,72     | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 92 357,72                        | 92 357,72                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 6057     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 6 113,82      | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 6 113,82                         | 6 113,82                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 6059     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 528,46      | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 1 528,46                         | 1 528,46                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 254 351,00    | 202 100,00    | 202 100,00                                                         | 202 100,00                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 62 251,00                        | 62 251,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 153 000,00    | 153 000,00    | 153 000,00                                                         | 153 000,00                 | 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 poszarych                                                                                                                                                                                                      | 47 600,00     | 47 600,00     | 47 600,00                                                          | 47 600,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 52 251,00     | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 52 251,00                        | 52 251,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 90026    |           | Przeznaczenie dotacji związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                       | 31 500,00     | 31 500,00     | 31 500,00                                                          | 31 500,00                  | 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 poszarych                                                                                                                                                                                                      | 31 500,00     | 31 500,00     | 31 500,00                                                          | 31 500,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 90095    |           | Przeznaczenie dotacji                                                                                                                                                                                                      | 42 315,00     | 24 500,00     | 24 500,00                                                          | 24 500,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 17 815,00                        | 17 815,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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 |
|       | 4300     |           | Zakup usług poszarych                                                                                                                                                                                                      | 22 500,00     | 22 500,00     | 22 500,00                                                          | 22 500,00                  | 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                                                                                                                                                                                 | 17 816,00     | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 17 816,00                        | 17 816,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 254 558,00    | 185 000,00    | 31 000,00                                                          | 31 000,00                  | 0,00                                                                                     | 154 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 69 558,00                                   | 69 558,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 70 558,00     | 1 000,00      | 1 000,00                                                           | 1 000,00                   | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 69 558,00                        | 69 558,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 69 558,00     | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 69 558,00                        | 69 558,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 154 000,00    | 154 000,00    | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 154 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 2460     |           | Dotacja podmiotowa z budżeta dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 154 000,00    | 154 000,00    | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 154 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 92195    |           | Przeznaczenie dotacji                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00                                                          | 30 000,00                  | 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                                                                                                                                                                                             | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00                                                          | 15 000,00                  | 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 poszarych                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00                                                          | 15 000,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 928   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 21 500,00     | 1 500,00      | 1 500,00                                                           | 1 500,00                   | 0,00                                                                                     | 20 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 92801    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 1 500,00      | 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 |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|       | 92805    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 20 000,00     | 20 000,00     | 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 |
|       | 2360     |           | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom powołanym do działalności pożytku publicznego | 20 000,00     | 20 000,00     | 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 |
|       |          |           | Wydatki ogółem:                                                                                                                                                                                                            | 26 517 437,22 | 17 106 995,22 | 13 220 625,00                                                      | 8 883 359,00               | 4 337 256,00                                                                             | 244 000,00                            | 3 340 377,00  | 1 771 993,22      | 0,00                             | 130 000,00                                                                              | 9 410 442,00                     | 9 410 442,00                                | 3 085 488,56 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                       | Planowane wydatki               |                     |                     |                                             |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                       |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                    | z tego źródła finansowania      |                     |                     |                                             |                                                    |                                                                                 |                       |
|     |       |        |      |                                                                                                                                    | rok budżetowy 2020 (9+10+11+12) | dochody własne      | kredyty i pożyczki  | środki pochodzące z innych źródeł (dotacje) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |                       |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                  | 6                               | 7                   | 8                   | 9                                           | 10                                                 | 11                                                                              |                       |
| 1   | 010   | 01043  | 6050 | Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck (w tym Fundusz sołecki m. Stare Kościeliska)                            | 300 000,00                      | 300 000,00          |                     |                                             |                                                    | 0,00                                                                            | Urząd Gminy w Osiecku |
|     |       |        | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Augustówka w Gminie Osieck                                                     | 1 725 547,72                    | 1 672 702,72        | 52 845,00           |                                             |                                                    |                                                                                 | Urząd Gminy w Osiecku |
|     |       |        | 6058 |                                                                                                                                    | 1 120 012,22                    |                     |                     |                                             |                                                    | 1 120 012,22                                                                    | Urząd Gminy w Osiecku |
|     |       |        | 6059 |                                                                                                                                    | 1 945 730,06                    | 90 500,06           | 1 855 230,00        |                                             |                                                    |                                                                                 | Urząd Gminy w Osiecku |
|     |       |        |      | <b>Razem dział 010</b>                                                                                                             | <b>5 091 298,00</b>             | <b>2 063 202,78</b> | <b>1 908 075,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                        | <b>1 120 012,22</b>                                                             |                       |
| 3   | 600   | 60013  | 6050 | Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach                                 | 50 000,00                       | 50 000,00           |                     |                                             |                                                    |                                                                                 | Urząd Gminy w Osiecku |
| 4   | 600   | 60014  | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 36524 w Augustówce               | 30 000,00                       | 30 000,00           |                     |                                             |                                                    |                                                                                 | Urząd Gminy w Osiecku |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Poprawa jakości dróg w miejscowości Sobienki (w tym Fundusz sołecki m. Sobienki)                                                   | 22 428,00                       | 22 428,00           |                     |                                             |                                                    |                                                                                 | Urząd Gminy w Osiecku |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Rychlika w Osiecku (w tym Fundusz sołecki m. Osieck)                                                | 44 257,00                       | 44 257,00           |                     |                                             |                                                    |                                                                                 | Urząd Gminy w Osiecku |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kościelnej w Osiecku (w tym Fundusz sołecki m. Osieck)                       | 6 000,00                        | 6 000,00            |                     |                                             |                                                    |                                                                                 | Urząd Gminy w Osiecku |
| 8   | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (w tym Fundusz sołecki m. Wójtowizna)                              | 15 464,00                       | 15 464,00           |                     |                                             |                                                    |                                                                                 | Urząd Gminy w Osiecku |
| 9   | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Lipiny (w tym Fundusz sołecki m. Lipiny)                         | 12 642,00                       | 12 642,00           |                     |                                             |                                                    |                                                                                 | Urząd Gminy w Osiecku |
|     |       |        |      | <b>Razem dział 600</b>                                                                                                             | <b>180 791,00</b>               | <b>180 791,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                     |                       |
| 10  | 700   | 70005  | 6050 | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku                                              | 200 000,00                      | 100 000,00          | 100 000,00          |                                             |                                                    | 0,00                                                                            | Urząd Gminy w Osiecku |
| 11  | 700   | 70005  | 6050 | Zakup nieruchomości (działka nr 514/5) w Augustówce (w tym Fundusz sołecki m. Augustówka)                                          | 193 000,00                      | 193 000,00          |                     |                                             |                                                    |                                                                                 | Urząd Gminy w Osiecku |
|     |       |        |      | <b>Razem dział 700</b>                                                                                                             | <b>393 000,00</b>               | <b>293 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>100 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                     |                       |
| 12  | 710   | 71095  | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 22 084,00                       | 22 084,00           |                     |                                             |                                                    |                                                                                 | Urząd Gminy w Osiecku |
|     |       |        |      | <b>Razem dział 710</b>                                                                                                             | <b>22 084,00</b>                | <b>22 084,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                     |                       |
| 13  | 801   | 80104  | 6050 | Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach                                                                                  | 20 000,00                       | 20 000,00           |                     |                                             |                                                    |                                                                                 | Urząd Gminy w Osiecku |
| 14  | 801   | 80195  | 6050 | Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce                                                                      | 7 586,00                        | 7 586,00            |                     |                                             |                                                    |                                                                                 | Urząd Gminy w Osiecku |
| 15  | 801   | 80195  | 6050 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce            | 3 456 066,00                    | 0,00                |                     | 3 456 066,00                                |                                                    |                                                                                 | Urząd Gminy w Osiecku |
|     |       |        |      | <b>Razem dział 801</b>                                                                                                             | <b>3 483 652,00</b>             | <b>27 586,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 456 066,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                     |                       |
|     |       |        |      | 6050                                                                                                                               | 92 357,72                       | 92 357,72           |                     | 0,00                                        |                                                    |                                                                                 |                       |
|     |       |        |      | 6057                                                                                                                               | 6 113,82                        | 0,00                |                     |                                             |                                                    | 6 113,82                                                                        | Urząd Gminy w Osiecku |
|     |       |        |      | 6059                                                                                                                               | 1 528,46                        | 840,65              |                     | 687,81                                      |                                                    |                                                                                 |                       |

w złotych

|    |     |                        |      |                                                                                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |  |                       |
|----|-----|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|
| 17 | 900 | 90015                  | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach (w tym Fundusz Sołecki m. Nowe Kościeliska)                                | 20 293,00           | 20 293,00           | 20 293,00           |                     |                     |  | Urząd Gminy w Osiecku |
| 18 | 900 | 90015                  | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach (w tym Fundusz Sołecki m. Górki)                                                  | 17 037,00           | 17 037,00           | 17 037,00           |                     |                     |  | Urząd Gminy w Osiecku |
| 19 | 900 | 90015                  | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec (w tym Fundusz Sołecki m. Czarnowiec)                                     | 14 921,00           | 14 921,00           | 14 921,00           |                     |                     |  | Urząd Gminy w Osiecku |
| 20 | 900 | 90095                  | 6050 | Zakup sprzętu do utrzymania boiska i placu wokół budynku poszkołnego w Natolinie (w tym Fundusz Sołecki m. Natolin)            | 17 816,00           | 17 816,00           | 17 816,00           |                     |                     |  | Urząd Gminy w Osiecku |
|    |     | <b>Razem dział 900</b> |      |                                                                                                                                | <b>170 067,00</b>   | <b>163 265,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>687,81</b>       | <b>6 113,82</b>     |  |                       |
| 21 | 921 | 92109                  | 6050 | Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)                                                               | 17 742,00           | 17 742,00           | 17 742,00           |                     |                     |  | Urząd Gminy w Osiecku |
| 22 | 921 | 92109                  | 6050 | Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)                                                                        | 17 959,00           | 17 959,00           | 17 959,00           |                     |                     |  | Urząd Gminy w Osiecku |
| 23 | 921 | 92109                  | 6050 | Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnętrza i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych (Fundusz Sołecki) | 33 857,00           | 33 857,00           | 33 857,00           |                     |                     |  | Urząd Gminy w Osiecku |
|    |     | <b>Razem dział 921</b> |      |                                                                                                                                | <b>69 558,00</b>    | <b>69 558,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |                       |
|    |     | <b>Ogółem</b>          |      |                                                                                                                                | <b>9 410 442,00</b> | <b>2 819 487,15</b> | <b>1 908 075,00</b> | <b>3 556 753,81</b> | <b>1 126 126,04</b> |  | <b>x</b>              |

**WÓJT**  
*Zawczak*  
mgr inż. Karolina Zawczak

**Plan wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

| Nazwa Sołectwa                    | Dział         | Rozdział | §    | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                               | Kwota (zł.)       |
|-----------------------------------|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                 | 2             | 3        | 4    | 5                                                                                                            | 6                 |
| Augustówka                        | 700           | 70005    | 6050 | Zakup nieruchomości (działka nr 514/5) w Augustówce                                                          | 54 256,70         |
|                                   | <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                              | <b>54 256,70</b>  |
| Czarnowiec                        | 900           | 90015    | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec                                                         | 14 920,59         |
|                                   | <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                              | <b>14 920,59</b>  |
| Górki                             | 900           | 90015    | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach                                                                 | 17 036,60         |
|                                   | <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                              | <b>17 036,60</b>  |
| Grabianka                         | 921           | 92109    | 6050 | Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance                                                               | 17 741,94         |
|                                   | <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                              | <b>17 741,94</b>  |
| Lipiny                            | 600           | 60016    | 6050 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m. Lipiny                                               | 12 641,81         |
|                                   | <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                              | <b>12 641,81</b>  |
| Natolin                           | 600           | 60016    | 4210 | Zakup i montaż tablic informacyjnych z dojazdem do posesji                                                   | 700,00            |
|                                   | 900           | 90095    | 4210 | Zakup paliwa do sprzętu (30l)                                                                                | 180,00            |
|                                   | 900           | 90095    | 6050 | Zakup sprzętu do utrzymania boiska i placu wokół budynku poszkolnego w Natolinie                             | 17 815,18         |
|                                   | 900           | 90095    | 4210 | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Natolina                                                  | 1 000,00          |
|                                   | <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                              | <b>19 695,18</b>  |
| Nowe Kościeliska                  | 900           | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach                                                          | 20 292,01         |
|                                   | <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                              | <b>20 292,01</b>  |
| Osieck                            | 600           | 60016    | 4210 | Oznakowanie informacyjne wyjazd/wjazd                                                                        | 1 400,00          |
|                                   | 600           | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Rychlika w Osiecku                                                            | 44 256,70         |
|                                   | 600           | 60016    | 6050 | Projekt na modernizację ul. Kościelnej w Osiecku                                                             | 6 000,00          |
|                                   | 900           | 90015    | 4300 | Montaż lamp na ul. Potockich i ul. Rychlika                                                                  | 2 600,00          |
|                                   | <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                              | <b>54 256,70</b>  |
| Pogorzel                          | 921           | 92109    | 6050 | Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnętrza i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych | 33 856,18         |
|                                   | <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                              | <b>33 856,18</b>  |
| Rudnik                            | 921           | 92109    | 6050 | Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku                                                                        | 17 958,97         |
|                                   | <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                              | <b>17 958,97</b>  |
| Sobienki                          | 600           | 60016    | 6050 | Poprawa jakości trzech dróg w miejscowości Sobienki                                                          | 22 427,20         |
|                                   | 921           | 92195    | 4210 | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sobienek - zakup materiałów                               | 1 000,00          |
|                                   | 921           | 92195    | 4300 | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sobienek - zakup usług                                    | 500,00            |
|                                   | <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                              | <b>23 927,20</b>  |
| Stare Kościeliska                 | 010           | 01043    | 6050 | Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck                                                   | 12 153,50         |
|                                   | <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                              | <b>12 153,50</b>  |
| Wójtowizna                        | 600           | 60016    | 6050 | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna                                              | 15 463,16         |
|                                   | <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                              | <b>15 463,16</b>  |
| <b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2022</b> |               |          |      |                                                                                                              | <b>314 200,54</b> |

WÓJT  
*Zewczak*  
mgr inż. Karolina Zewczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5              | 8              |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                     | 45 342,00      | 45 342,00      |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 45 342,00      | 45 342,00      |
|       |          | 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                                                           | 45 342,00      | 0,00           |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 26 400,00      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 2 531,00       |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 4 947,00       |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 709,00         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 10 755,00      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                      | 781,00         | 781,00         |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 781,00         | 781,00         |
|       |          | 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                                                           | 781,00         | 0,00           |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 61,00          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 720,00         |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 11 798,00      | 11 798,00      |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 11 798,00      | 11 798,00      |
|       |          | 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                                                           | 11 798,00      | 0,00           |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 11 798,00      |
|       |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 972 000,00   | 2 972 000,00   |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 1 966 000,00   | 1 966 000,00   |
|       |          | 2060      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 966 000,00   | 0,00           |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 1 959 533,00   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 5 393,00       |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 942,00         |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 132,00         |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 996 000,00     | 996 000,00     |
|       |          | 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                                                           | 996 000,00     | 0,00           |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 959 864,00     |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 20 000,00      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 15 443,00      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 693,00         |



| Dział         | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem      |
|---------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1             | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 8                   |
|               | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           |
|               |          | 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 | 10 000,00           | 0,00                |
|               |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 0,00                | 10 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |           |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 029 921,00</b> | <b>3 029 921,00</b> |

**WÓJT**  
*Zowczak*  
 mgr inż. Karolina Zowczak



## Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2022 roku

| DOCHODY                                       |       |        |         | WYDATKI                                                                                                                 |       |        |         |
|-----------------------------------------------|-------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
|                                               | Dział | Rozdz. | Plan    |                                                                                                                         | Dział | Rozdz. | Plan    |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900   | 90002  | 941 160 | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej | 900   | 90002  | 941 160 |
| Ogółem:                                       |       |        | 941 160 | Ogółem:                                                                                                                 |       |        | 941 160 |

WÓJT  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku**

| DOCHODY                                                   |       |        |        | WYDATKI                       |       |        |        |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|--------|--------|
|                                                           | Dział | Rozdz. | Plan   |                               | Dział | Rozdz. | Plan   |
| Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900   | 90019  | 10 000 | Wydatki na ochronę środowiska | 010   | 01044  | 10 000 |
| Ogółem:                                                   |       |        | 10 000 | Ogółem:                       |       |        | 10 000 |

WÓJT  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Lp.                                                           | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                            | Kwota dotacji     |               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                               |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | podmiotowej       | przedmiotowej | celowej           |
| 1                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                | 6                 | 7             | 8                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |               |                   |
|                                                               |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>154 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>122 084,00</b> |
| 1                                                             | 600   | 60004    | 2310 | <b>Miasto Otwock</b><br>dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie usług transportu zbiorowego                        | 0,00              | 0,00          | 30 000,00         |
| 2                                                             | 600   | 60014    | 6300 | <b>Powiat Otwock</b><br>dotacja celowa na pomoc finansową na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 36524 w Augustówce                                                                          | 0,00              | 0,00          | 30 000,00         |
| 3                                                             | 710   | 71095    | 6639 | <b>Województwo Mazowieckie</b><br>dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 0,00              | 0,00          | 22 084,00         |
| 4                                                             | 801   | 80104    | 2310 | <b>Jednostki Samorządu Terytorialnego</b><br>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego                       | 0,00              | 0,00          | 40 000,00         |
| 5                                                             | 921   | 92116    | 2480 | <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku</b><br>dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki                                                                                                                    | 154 000,00        | 0,00          | 0,00              |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |               |                   |
|                                                               |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>21 800,00</b>  |
| 1                                                             | 855   | 85516    | 2007 | <b>Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli</b><br>dotacja celowa na realizację projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck                                                                             | 0,00              | 0,00          | 1 800,00          |
| 3                                                             | 926   | 92605    | 2360 | <b>Organizacje Pożytku Publicznego</b><br>dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu                          | 0,00              | 0,00          | 20 000,00         |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>154 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>143 884,00</b> |

**WÓJT**  
*Zawuch*  
mgr inż. Karolina Zawczak

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych  
i wydatków nimi sfinansowanych  
w roku 2022**

| Lp.           | Jednostka organizacyjna                                 | Dział        | Rozdz. | §    | Dochody        | Wydatki        |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------|------|----------------|----------------|
| 1             | 2                                                       | 3            | 4      | 5    | 6              | 7              |
| 1             | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce                | 801          | 80101  | 0750 | 5 000          | -              |
|               |                                                         | 801          | 80101  | 0920 | 100            | -              |
|               |                                                         | 801          | 80101  | 0960 | 500            | -              |
|               |                                                         | 801          | 80101  | 4210 | -              | 2 000          |
|               |                                                         | 801          | 80101  | 4300 | -              | 3 600          |
|               |                                                         | 801          | 80104  | 0660 | 14 000         | -              |
|               |                                                         | 801          | 80104  | 4210 | -              | 3 000          |
|               |                                                         | 801          | 80104  | 4260 | -              | 5 000          |
|               |                                                         | 801          | 80104  | 4300 | -              | 6 000          |
|               |                                                         | 801          | 80148  | 0670 | 80 000         | -              |
|               |                                                         | 801          | 80148  | 0830 | 30 000         | -              |
|               |                                                         | 801          | 80148  | 4210 | -              | 5 000          |
|               |                                                         | 801          | 80148  | 4220 | -              | 105 000        |
|               |                                                         | <b>RAZEM</b> |        |      |                | <b>129 600</b> |
| 2             | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 801          | 80101  | 0830 | 20 000         | -              |
|               |                                                         | 801          | 80101  | 0920 | 100            | -              |
|               |                                                         | 801          | 80101  | 0960 | 500            | -              |
|               |                                                         | 801          | 80101  | 4210 | -              | 18 000         |
|               |                                                         | 801          | 80101  | 4300 | -              | 2 600          |
|               |                                                         | 801          | 80148  | 0830 | 100 000        | -              |
|               |                                                         | 801          | 80148  | 0920 | 200            | -              |
|               |                                                         | 801          | 80148  | 0960 | 800            | -              |
|               |                                                         | 801          | 80148  | 4210 | -              | 3 000          |
|               |                                                         | 801          | 80148  | 4220 | -              | 98 000         |
|               |                                                         | <b>RAZEM</b> |        |      |                | <b>121 600</b> |
| 3             | Publiczne Przedszkole w Sobienkach                      | 801          | 80104  | 0660 | 20 000         | -              |
|               |                                                         | 801          | 80104  | 0670 | 100 000        | -              |
|               |                                                         | 801          | 80104  | 0750 | 1 000          | -              |
|               |                                                         | 801          | 80104  | 0920 | 100            | -              |
|               |                                                         | 801          | 80104  | 0960 | 500            | -              |
|               |                                                         | 801          | 80104  | 4210 | -              | 2 600          |
|               |                                                         | 801          | 80104  | 4240 | -              | 2 000          |
|               |                                                         | 801          | 80104  | 4260 | -              | 7 000          |
|               |                                                         | 801          | 80104  | 4300 | -              | 110 000        |
|               |                                                         | <b>RAZEM</b> |        |      |                | <b>121 600</b> |
| <b>Ogółem</b> |                                                         |              |        |      | <b>372 800</b> | <b>372 800</b> |

WÓJT  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
w roku 2022**

| Dochody                                |       |        | Wydatki |                                                                    |       |        |        |
|----------------------------------------|-------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
|                                        | Dział | Rozdz. | Plan    |                                                                    | Dział | Rozdz. | Plan   |
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756   | 75618  | 48 456  | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | 851   | 85153  | 3 000  |
|                                        |       |        |         | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851   | 85154  | 45 456 |
| Ogółem:                                |       |        | 48 456  | Ogółem:                                                            |       |        | 48 456 |

WÓJT  
*Zewczak*  
mgr inż. Karolina Zewczak

**Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków  
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w roku 2022**

| Lp.                     | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                |
|-------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                       | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                   |
| <b>Przychody 2022r.</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Razem</b>            |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 000 000,00</b> |
| 1                       |       |          | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 000 000,00        |
| <b>Wydatki 2022 r.</b>  |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Razem</b>            |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 000 000,00</b> |
| 1                       | 801   | 80195    | 6050 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce                                                                                                                                                       | 1 000 000,00        |

WOJCI  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej**

| Lp. | Projekt                                                                                                                                                                                           | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     |               | Planowane wydatki na 2022 rok |                          |                        |           |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem | Wydatki razem                 | Środki z budżetu państwa | Środki z budżetu gminy |           | Środki z budżetu UE |
|     |                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                    |                            |                     |               |                               |                          | kwalfikowane           | pozostałe |                     |
| 1   | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt realizowany w partnerstwie przy udziale środków EFRR) | 710 / 71095                    | 44 762,05                                                          | 0,00                       | 44 762,05           | 22 084,00     | 0,00                          | 22 084,00                | 0,00                   | 0,00      | 0,00                |
| 2   | Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów (Projekt realizowany przy udziale środków EFRR oraz budżetu państwa)                                                                                         | 852 / 85295                    | 715 711,57                                                         | 143 142,31                 | 572 569,26          | 715 711,57    | 55 782,48                     | 10 247,27                | 3 780,00               | 0,00      | 41 755,21           |
| 3   | Pierwszy Żłobek samorządowy w gminie Osieck (Projekt realizowany przy udziale środków EFRR)                                                                                                       | 855 / 85516                    | 1 774 066,32                                                       | 371 600,00                 | 1 402 466,32        | 1 774 066,32  | 116 210,74                    | 0,00                     | 58 889,38              | 0,00      | 57 321,36           |
| 4   | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku (Projekt realizowany przy udziale środków EFRR oraz budżetu państwa)                                                                 | 900 / 90005                    | 2 009 347,72                                                       | 898 775,40                 | 1 110 572,32        | 2 009 347,72  | 100 000,00                    | 687,81                   | 840,65                 | 92 357,72 | 6 113,82            |

|               |                                                                                                                                    |           |                      |                     |                     |                      |                     |                  |                     |                     |                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5             | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck<br>(Projekt realizowany przy udziale środków z EFRR) | 010/01044 | 8 165 696,26         | 6 165 696,26        | 2 000 000,00        | 8 165 696,26         | 4 791 290,00        | 0,00             | 1 945 730,06        | 1 725 547,72        | 1 120 012,22        |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                    |           | <b>12 709 583,92</b> | <b>7 623 976,02</b> | <b>5 085 607,90</b> | <b>12 709 583,92</b> | <b>5 085 367,22</b> | <b>10 935,08</b> | <b>2 031 324,09</b> | <b>1 817 905,44</b> | <b>1 225 202,61</b> |

WÓJT  
*Zawadzki*  
mgr inż. Karolina Zawczak



**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY OSIECK**  
**NA ROK 2022**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Osieck na rok 2022 został opracowany według obowiązującej klasyfikacji budżetowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1053 z późn. zm.), zgodnie z zasadami i przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z uchwałą Nr XXX/178/10 Rady Gminy Osieck z dnia 29 stycznia 2010r. z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt ten został opracowany również na podstawie stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku 2021, przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżącym roku budżetowym, podstawowych założeń makroekonomicznych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń osobowych, dotychczasowych uchwał Rady Gminy Osieck rodzących skutki budżetowe.

Plan dochodów budżetowych oraz plan wydatków budżetowych zostały sporządzone w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.

Plan dochodów na rok 2022 w wysokości 21.944.137,00 zł ustalono biorąc pod uwagę w szczególności informacje z Ministerstwa Finansów odnośnie kwot subwencji na 2022 rok, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego odnośnie wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, a także na podstawie szacunków własnych dochodów.

Wydatki budżetu ustalono na kwotę 26.517.437,22 zł, w tym na wydatki majątkowe przewidziano 9.410.442,00 zł. W stosunku do planu dochodów wydatki majątkowe stanowią 42,88%, natomiast w stosunku do planu wydatków 35,48%. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela 2a.

Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 4.573.300,22 zł stanowi planowany deficyt budżetu. Deficyt zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planowaną na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck w wysokości 1.908.075,00 zł, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.120.012,22 zł, a także przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00zł oraz środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 545.213,00 zł.

W budżecie gminy na 2022 rok przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, których terminy spłat poszczególnych rat kapitałowych przypadają w 2022 roku w kwocie 418.600,00 zł. Razem z wydatkami na obsługę długu, spłata zadłużenia stanowić będzie 2,50% planowanych dochodów budżetowych na 2022 rok. Zaplanowane rozchody sfinansowane zostaną kredytem na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 418.600,00 zł. Planowana spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2023-2036.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wyniesie 8.477d.388,21 zł, co stanowić będzie 38,63 % planowanych do realizacji dochodów.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane do zrealizowania dochody w 2022 roku ustala się w wysokości **21.944.137,00 zł**, w tym:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - dochody majątkowe | 3.605.426,00 zł.  |
| - dochody bieżące   | 18.338.711,00 zł. |

które obejmują m.in.:

1. dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne,
2. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
3. dochody przekazywane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
4. dotacje celowe na zadania zlecone,
5. dotacje celowe na zadania własne,
6. dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
7. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację operacji/projektów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy zostały określone według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Plan dochodów budżetowych wynika z prognozy poszczególnych kategorii dochodów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania, a także podziału według klasyfikacji budżetowej wykazane zostały w **Tabeli nr 1**.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów przyjęto dochody z tytułu subwencji i udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęto dotacje dla Gminy na zadania własne i zlecone oraz zaplanowano kwoty dochodów związanych z realizacją dochodów budżetu państwa.

W oparciu o zawarte umowy i informacje o zakwalifikowaniu do dofinansowania wniosków przyjęto środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Na podstawie operatów szacunkowych i własnych szacunków przyjęto do budżetu przewidywane dochody ze sprzedaży mienia będącego własnością Gminy.

Pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan **dochodów majątkowych** przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - 787.270,00 zł

**Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** - 787.270,00 zł.

Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji w Augustówce.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - 300.314,00 zł

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - 300.314,00 zł

- zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 314,00 zł, przyjęto w oparciu o wydane decyzje i ratę przypadającą do spłaty w 2022 r.

- zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 200.000,00 zł planując sprzedaż działek o numerach: 8/3(0,1052ha), 8/4 (0,1052ha), 8/2 (0,1052ha), 8/1 (2,23ha) położonych w miejscowości Lipiny, a także działki o nr 474/5 i 474/6 o łącznej

powierzchni 0,1494 ha położonej w miejscowości Augustówka. Wartości nie były szacowane profesjonalnie i stanowią jedynie wstępną propozycję;

- dotacja celowa przyznana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkolnego na GOPS w Osiecku w wysokości 100.000,00 zł na rok 2022 oraz na rok 2023 - kwota 100.000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 61.776,00 zł**

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 61.776,00 zł**

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku” pozyskana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

**Dział 926 Kultura fizyczna - 2.456.066,00 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 2.456.066,00 zł**

- dotacja od Ministra Sportu na realizację zadania polegającego na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym przy szkole w Augustówce.

Łącznie dochody majątkowe w roku 2022 zostały zaplanowane w kwocie **3.605.426,00 zł.**, co stanowi 16,43% planu dochodów ogółem.

Plan **dochodów bieżących** w roku 2022 przedstawia się następująco:

**1. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI:**

Łączna kwota dotacji na zadania zleczone gminie ustawami wynosi **3.029.921,00 zł.**, w tym:

**Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 45.342,00 zł.**

Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 781,00 zł.**

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 11.798,00 zł.**

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (GOPS).

**Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 1.966.000,00 zł.**

Dotacja na realizację zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – tzw. „500+” (GOPS).

**Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 – plan: 996.000,00 zł.**

Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane przez GOPS.

**Dział 855 Rozdział 85513 § 2010 – plan: 10.000,00 zł.**

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (GOPS).

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DW-3113-12/2021 z dnia 20 października 2021 roku.

**2. DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:**

w tym:

**Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 4.000,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 4.000,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 – plan: 44.000,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 47.600,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 – plan: 5.554,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

Ww. kwoty dotacji zostały zaplanowane zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 roku o

planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy planowane do realizacji w roku 2022.

### **3. DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO LATA 2014-2020:**

**Dział 852 Rozdział 85295 § 2057 – plan: 41.755,00 zł.**

**§ 2059 – plan: 10.248,00 zł.**

Gmina Osieck od 2020r. realizuje projekt pn. „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów”, który skierowany jest do osób starszych, mieszkańców Gminy Osieck. Jego celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Osieck. Program będzie realizowany do marca 2022r. i jest finansowany ze środków unijnych, dotacji ze środków budżetu państwa oraz środków własnych. Jednostką realizującą projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku.

**Dział 855 Rozdział 85516 § 2057 – plan: 65.522,00 zł.**

Gmina Osieck uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Osieck”. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy rodzicom, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla 45 dzieci. Projekt jest realizowany od 2019r. do stycznia 2022r. i będzie finansowany ze środków unijnych oraz środków własnych. Jednostką realizującą projekt jest Publiczny Żłobek w Sobienkach.

### **4. DOTACJE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY:**

w tym:

**Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 158.130,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli z terenu gminy Osieck, wykazanych przez Dyrektorów w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2021r. oraz rocznej kwoty dotacji przypadającej na 1 dziecko (w roku 2022 będzie to kwota 1.506,00 zł.) podanej w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r. Analogicznie uwzględniono również wydatki w kwocie równej zaplanowanej dotacji. Z chwilą otrzymania decyzji od

województwa w sprawie kwoty ww. dotacji, plany dochodów i wydatków zostaną dostosowane do rzeczywistych wartości w przedszkolach.

## **5. SUBWENCJE:**

### **Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.966.160,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

### **Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.972.900,00 zł.**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy została zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

## **6. UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:**

### **Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 3.057.772,00 zł.**

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

### **Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 31.925,00 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przyjęte w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

## **7. PODATKI I OPŁATY LOKALNE:**

Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych zostały skalkulowane z uwzględnieniem stawek obowiązujących w roku 2021.

Szacowane wpływy z ww. podatków lokalnych przedstawiają się następująco:

| <b>Podatek</b>          | <b>od osób prawnych</b> | <b>od osób fizycznych</b> |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>od nieruchomości</b> | 753.913,00 zł.          | 769.972,00 zł.            |
| <b>rolny</b>            | 11.829,00 zł.           | 191.802,00 zł.            |
| <b>leśny</b>            | 49.022,00 zł.           | 55.145,00 zł.             |

|                                  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>od środków transportowych</b> | 37.284,00 zł. | 16.303,00 zł. |
|----------------------------------|---------------|---------------|

Dochody z podatków pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie wykonania planu dochodów w roku 2019, 2020 i III kwartałach roku 2021:

| <b>Podatek</b>                                        | <b>od osób prawnych</b> | <b>od osób fizycznych</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>od działalności gospodarczej (karta podatkowa)</b> | -                       | 5.000 zł.                 |
| <b>od czynności cywilnoprawnych</b>                   | 1.000 zł.               | 200.000 zł.               |
| <b>od spadków i darowizn</b>                          | -                       | 3.000 zł.                 |

Dochody z opłat lokalnych i innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie wykonania planu dochodów w roku 2019, 2020 i III kwartałach roku 2021.:

- opłata od posiadania psów - 2.500,00 zł.
- opłata targowa – 4.300,00 zł.
- opłata skarbowa – 14.000,00 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 48.456,00 zł. (na podst. wydanych zezwoleń)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 15.000,00 zł. (na podst. wydanych decyzji)
- opłata adiacencka – 50.000,00 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały oszacowane na podstawie aktualnie obowiązującej stawki opłaty - 23,00 zł. dla osób segregujących odpady (Dział 900 Rozdział 90002 § 0490 – 941.160,00 zł.).

Wpływy z opłat z tytułu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków:

**Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – 369.000,00 zł. – woda**

**Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – 373.000,00 zł. – ścieki**

W 2021 roku stawka za wodę i ścieki została podniesiona. Dochody te zostały oszacowane na podstawie ilości sprzedanych m<sup>3</sup> wody i ścieków z dwóch ostatnich lat i nowych stawek opłat.



## **8. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:**

### **Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł.**

Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – oszacowano na podstawie wykonania planu dochodów roku 2020 i III kwartałów roku 2021.

### **Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – plan: 3.076,00 zł.**

Dochody z tytułu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano na podstawie podpisanych aktów notarialnych i obowiązujących decyzji o naliczeniu opłaty.

### **Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 138.992,00 zł.**

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie obowiązujących umów najmu i dzierżawy.

### **Dział 700 Rozdział 70005 § 0970 – plan: 18.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m.in. zwrotów kosztów za media w użytkowanych pomieszczeniach zajmowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Poczcie.

### **Dział 750 Rozdział 75023 § 0640 – plan: 4.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z wpłatą podatków.

### **Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 3.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m. in. zwrot podatku VAT od wydatków bieżących poniesionych w poprzednim roku.

### **Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 3.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat długoterminowych.

### **Dział 801 Rozdział 80103 § 0830 – plan: 9.092,00 zł.**

Wpływy z tytułu refundacji kosztów kształcenia dzieci z terenów innych gmin uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – oszacowano na podstawie danych z rozpoczętego roku szkolnego 2021/2022.

### **Dział 801 Rozdział 80104 § 0830 – plan: 5.716,00 zł.**

Wpływy z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Osieck na dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Sobienkach.

### **Dział 855 Rozdział 85501 § 0940 – plan: 3.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

**Dział 855 Rozdział 85502 § 0940 – plan: 6.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

**Dział 855 Rozdział 85502 § 2360 – plan: 9.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników funduszu alimentacyjnego

**Dział 855 Rozdział 85505 § 0690 – plan: 546.844,00 zł**

Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci do lat 3 w utworzonym żłobku gminnym.

**Dział 855 Rozdział 85505 § 0830 – plan: 187.635,00 zł**

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci do lat 3 w utworzonym żłobku gminnym.

**Dział 900 Rozdział 90005 § 2460 – plan: 15.000,00 zł.**

Zaplanowano dotację z WFOŚiGW na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

**Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 10.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – oszacowano na podstawie wykonania planu dochodów roku 2020 i III kwartałów roku 2021.

**Dział 900 Rozdział 90026 § 2460 – plan: 30.000,00 zł.**

Zaplanowano dotację z WFOŚiGW na realizację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Łącznie dochody bieżące w roku 2022 zostały zaplanowane w kwocie **18.338.711,00 zł.**, co stanowi 83,60 % planu dochodów ogółem.

### WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie ogólne oraz struktura planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2022 przedstawia się następująco:

|                                  |                         |            |             |
|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>            | <b>26.517.437,22 zł</b> | <b>tj.</b> | <b>100%</b> |
| W tym:                           |                         |            |             |
| Wydatki majątkowe (inwestycyjne) | 9.410.442,00 zł.        |            | 35,49 %     |
| Wydatki bieżące                  | 17.106.995,22 zł.       |            | 64,51 %     |
| które obejmują m.in.:            |                         |            |             |
| ○ Wydatki na zadania zlecone     | 3.029.921,00 zł.        |            |             |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| ○ Bieżące wydatki oświatowe            | 6.483.759,00 zł. |
| ○ Wydatki na gospodarkę odpadami       | 941.160,00 zł.   |
| ○ Wydatki na gospodarkę wodno-ściekową | 742.000,00 zł.   |
| ○ Dotacje z budżetu gminy              | 297.884,00 zł.   |
| ○ Wydatki na Fundusz Sołecki           | 314.200,54 zł.   |
| ○ Wydatki na obsługę długu publicznego | 130.000,00 zł    |
| ○ Rezerwa budżetowa                    | 120.000,00 zł    |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **- 5.095.290,00 zł**

W tym dziale planuje się wydatki majątkowe na realizację następujących zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck” w kwocie 4.791.290,00 zł,

- „Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck” w kwocie 300.000,00 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego m. Stare Kościeliska).

Wydatki bieżące w wysokości 4.000,00 zł zostaną przeznaczone na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE** **- 369.000,00 zł.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej: m.in. wynagrodzenie i pochodne pracowników, monitoring, badanie UDT, badania wody, serwis SUW, konserwację sieci wodociągowej, materiały niezbędne dla bieżącego utrzymania sieci, a także na opłaty za korzystanie ze środowiska.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** **- 347.791,00 zł.**

Na wykonanie zadań inwestycyjnych zabezpiecza się kwotę 180.791,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się wykonanie n/w zadań:

- „Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach”- plan wydatków 50.000,00 zł,

- „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 36524 w Augustówce” – plan wydatków: 30.000,00 zł.

- „Poprawa jakości dróg w miejscowości Sobienki” – plan wydatków: 22.428,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
  - „Przebudowa drogi gminnej - ul. Rychlika w Osiecku” – plan wydatków 44.257,00 zł ( w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego m. Osieck)
  - „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kościelnej w Osiecku” – plan wydatków 6.000,00 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego m. Osieck)
  - „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna” – plan wydatków 15.464,00 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego m. Wójtowizna)
  - „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Lipiny” – plan wydatków 12.642,00 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego m. Lipiny).
- Wydatki bieżące w wysokości 167.000,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące drobne remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg w okresie zimowym, ustawianie znaków drogowych, koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych, zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg (kruszywo betonowe i dolomitowe). Ponadto w dziele tym zabezpieczono środki na wkład własny na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego, na który planujemy składać wniosek o dofinansowanie do wojewody, a także dotację dla Miasta Otwocka na dofinansowanie transportu Szybką Koleją Miejską, którą dojeżdżają nasi mieszkańcy do szkół i pracy.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 466.620,00 zł**

Wydatki bieżące planowane w wysokości 73.620,00 zł przeznaczone będą na opłaty za media w budynku biblioteki i poczty, na zwrot kosztów przystosowania budynku pawilonu, opłaty za rozgraniczenia nieruchomości, opłaty za operaty szacunkowe oraz wpisy do ksiąg wieczystych.

W tym dziale planuje się wydatki majątkowe w kwocie 393.000,00 zł z przeznaczeniem na n/w zadania:

- „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku” – plan wydatków 200.000,00 zł
- „Zakup nieruchomości (działka nr 514/5) w Augustówce” – plan wydatków 193.000,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego m. Augustówka w wysokości 54.256,70 zł).

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 30.464,00 zł**

Wydatki bieżące planowane w wysokości 8.380,00 zł przeznaczone będą na zmianę planu zagospodarowanie przestrzennego w Augustówce, ogłoszenia prasowe oraz wydatki na Komisję Urbanistyczną.

W tym dziale planuje się wydatki majątkowe w wysokości 22.084,00 zł na dotację celową dla samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **- 2.496.739,00 zł**

Środki z tego działu przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków na ten cel wynosi 45.342,00 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy oraz wypłat wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków,
- promocję gminy Osieck,
- pozostałą działalność administracyjną.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **- 781,00 zł**

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**- 121.100,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 120.00,00 zł. przeznaczone będą na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy m.in. na zakup paliwa do sprzętu gaśniczego, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków członków OSP, opłatę odpowiedzialności cywilnej od samochodów pożarniczych, energię do strażnic oraz zakupy dodatkowego wyposażenia specjalistycznego, a także wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zaplanowano również wydatki w kwocie 1.000,00 zł na zakup materiałów ochrony osobistej, środków dezynfekujących oraz odkażających w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-COV-2 na terenie Polski w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom oraz pracownikom Gminy Osieck.

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**- 130.000,00 zł**

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie inwestycji gminnych.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**- 120.000,00 zł.**

W dziale tym przewidziana jest rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do dyspozycji Wójta, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 79.000,00 zł.
2. rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.000,00 zł.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**- 9.967.411,00 zł**

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 6.483.759,00 zł przeznaczone zostaną na finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gminnego przedszkola, dowożenia uczniów oraz stołówki szkolnej i przedszkolnej. Środki zewnętrzne, jakie otrzymamy na finansowanie oświaty, tj. subwencja oświatowa w kwocie 3.966.160,00 zł., dotacja przedszkolna w kwocie 158.130,00 zł. oraz zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 14.808,00 zł., pokryją zaledwie 63,84% wydatków oświatowych, co oznacza, że z dochodów własnych gminy trzeba będzie dołożyć 2.344.661,00 zł.

W kwocie wydatków przeznaczonych na oświatę i wychowanie mieszczą się również środki w wysokości 76.000,00 zł na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli położonych i prowadzonych przez inne Gminy oraz osoby fizyczne.

W dziale tym planuje się również wydatki majątkowe w wysokości 3.483.652,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „*Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach*” – plan wydatków 20.000,00 zł
- „*Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce*” – plan wydatków 7.586,00 zł
- „*Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce*” – plan wydatków 3.456.066,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****- 48.456,00 zł**

Kwota 45.456,00 zł przeznaczona zostanie na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a kwota 3.000,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****- 783.731,48 zł**

Wydatki w kwocie 58.782,48 zł przeznaczone są na realizację projektu pn. „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów”. Pozostałe wydatki w dziale 852 związane są głównie z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o pomocy społecznej. W tym dziale wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na: domy pomocy społecznej, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre grupy osób korzystających z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, a także specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****- 10.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone będą m.in. na pomoc materialną dla uczniów.

**Dział 855 RODZINA****- 4.254.780,74 zł**

Środki w tym dziale stanowią w głównej mierze wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki gminne. W ramach wydatków działu 855 sfinansowane zostanie:

- wypłata świadczenia wychowawczego,
- wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wspieranie rodziny,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 1.999.215 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.829.148,00 zł przeznaczone będą na gospodarkę ściekową, oczyszczanie wsi, zakup energii do oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia ulicznego, a także na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną

środowiska. Plan wydatków związanych z gospodarką odpadami obejmuje usługi takie jak odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej związane z tym zadaniem i został oszacowany na podstawie kosztów roku bieżącego.

W roku 2021 planujemy kontynuację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest (Dział 900 Rozdział 90026 – plan wydatków: 30.000 zł.). Zadanie będzie dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW, o ile zostanie pozyskana.

W dziale tym planuje się również wydatki majątkowe w wysokości 170.067,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku*” – plan wydatków 100.000,00 zł. Na to zadanie pozyskaliśmy dotację w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt obejmuje budynki użyteczności publicznej (Szkoły Podstawowej w Osiecku oraz OSP w Osiecku). Założeniem projektu jest likwidacja technologii „niskiej emisji” i wdrożenie technologii produkujących czystą energię w obu obiektach zlokalizowanych w Osiecku, co bezpośrednio wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a tym samym poprawi jakość powietrza.
- „*Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach*” – plan wydatków 20.293,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
- „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach*” – plan wydatków 17.037,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
- „*Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec*” – plan wydatków 14.921,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
- „*Zakup sprzętu do utrzymania boiska i placu wokół budynku poszkolnego w Natolinie*” – plan wydatków 17.816,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 254.558,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 185.000,00 zł przeznaczone będą głównie na dotacje w kwocie 152.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku oraz dotacja w kwocie 2.000,00 zł dla podmiotów, którym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostanie zlecona realizacja zadań gminy w zakresie kultury, a także pozostałe zadania w zakresie kultury m. in. związane z organizacją różnych wydarzeń kulturalnych w gminie.

W dziale tym planuje się również wydatki majątkowe w wysokości 69.558,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:



- „Modernizacja budynku sali wiejskiej w Rudniku” – plan wydatków 17.959,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
- „Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance” – plan wydatków 17.742,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
- „Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych” – plan wydatków 33.857,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**- 21.500,00 zł**

Na wydatki bieżące składają się dotacje dla podmiotów, którym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostanie zlecona realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej oraz zakup energii wykorzystywanej przy oświetleniu boiska sportowego w Osiecku.

Plan wydatków budżetu Gminy Osieck na 2022 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawia **Tabela Nr 2**.

W **Tabeli Nr 2a** zawarto szczegółowy wykaz planowanych **wydatków majątkowych**, określając dla poszczególnych zadań klasyfikację budżetową, źródła finansowania oraz jednostkę organizacyjną realizującą bądź koordynującą ich realizację.

### **WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI:**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zaplanowane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwotach wynikających z informacji o dotacjach na zadania zlecone otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota wydatków na zadania zlecone gminie ustawami wynosi **3.029.921,00 zł**. (Tabela nr 4).

### **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:**

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Plan dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów z sektora finansów publicznych obejmuje:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Otwock z przeznaczeniem na wykonanie usług transportu zbiorowego – **30.000,00 zł**
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Otwockiego na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 36524 w Augustówce – **30.000,00 zł**,
- dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" – **22.084,00 zł**,
- dotację celową na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – **40.000,00 zł**,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako samorządowej instytucji kultury na cele działalności statutowej tej jednostki – **154.000 zł**. (w tym 6.000 zł. na działalność Gminnego Zespołu Ludowego „Kądziołeczka”)

Plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych obejmuje:

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli na realizację projektu pn. Pierwszy złobek w gminie Osieck – **1.800,00 zł**
- dotację celową na realizację zadania w zakresie sportu, planowanego do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – **20.000 zł**.

### **GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2022**

Dochody w kwocie 48.456,00 zł tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osieck przedstawia **Załącznik Nr 3**.

### **PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:**

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez mieszkańców poszczególnych sołectw przedstawia **Tabela nr 3**. Łącznie mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków z budżetu gminy w kwocie **314.200,54 zł**.

Przyjęte w projekcie budżetu wydatki bieżące i majątkowe zostały zredukowane w stosunku do potrzeb przedłożonych we wnioskach, z uwagi na konieczność ograniczania poziomu zadłużenia Gminy oraz obowiązkowego dostosowania budżetu Gminy na 2022 rok i lata kolejne do wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

### **WYNIK BUDŻETU:**

Projekt budżetu gminy na rok 2022 zakłada wynik w postaci deficytu budżetowego w kwocie 4.573.300,22 zł. Pokrycie deficytu planuje się z:

- przychodów pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zostanie przeznaczona na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.908.075,00 zł (na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck),
- przychodów pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.120.012,22 zł (na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł. Powyższa kwota wynika z wpływu dotacji w 2021r. w ramach tego funduszu, która pierwotnie planowana była w 2021r. na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce”. Jednak przeciągająca się procedura zamówienia spowodowała, że w/w środki nie zostaną wydatkowane w tym roku, dlatego przesuwamy je na 2022r.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 545.213,00 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021r. powyższa kwota wpłynie do budżetu do 28 grudnia 2021r. i planujemy ją wykorzystać w 2022r.

Planowana nadwyżka operacyjna, obliczona jako różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, wynosi 1.234.715,78 zł.

## **PRZYCHODY:**

Projekt planu przychodów na rok 2022 przewiduje przychody z następujących tytułów:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.908.075,00 zł.** z przeznaczeniem na wkład własny w realizowanym zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata tej pożyczki zostanie rozłożona na lata 2022-2036,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.120.012,22 zł** z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata tej pożyczki planowana jest na 2023 rok, gdy wpłynie dotacja z PROW jako refundacja poniesionych wydatków na to zadanie.
- kredytu na spłatę zadłużenia w kwocie **418.600,00 zł.** Spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2023-2036.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.545.213,00 zł** (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej).

## **ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH**

W 2022 roku na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w oparciu o harmonogramy spłat przewidziano kwotę 418.600 zł, w tym:

- 263.000,00 zł raty kredytów długoterminowych,
- 155.600,00 zł raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Planowane na 2022 rok koszty obsługi zadłużenia – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 130.000,00 zł. Łącznie obciążenie budżetu z tyt. spłat rat kapitałowych i odsetek zaplanowano w kwocie 548.600,00 zł, co stanowi 2,50 % planowanych na 2022 rok dochodów.

Na dzień 31.12.2022 r. przewiduje się, że zadłużenie Gminy z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytu w kwocie 418.600,00 zł i pożyczek w kwocie 3.028.087,22 zł osiągnie poziom 8.477.388,21 zł, co stanowi 38,63% planowanych dochodów w 2022 roku.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz nie emitowała obligacji.

Prognoza długu na dzień 31.12.2022 r. i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia Gminy w stosunku do planowanych i prognozowanych dochodów stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie odrębnej uchwały.

WÓJT  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak