

**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 | 18.338.711,00 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 3.605.426,00 zł. |

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 | 17.106.995,22 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 9.410.442,00 zł. |

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
bieżące				
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
bieżące razem:				18 338 711,00
			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	117 525,00

majątkowe				
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
majątkowe razem:				3 605 426,00
			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

Ogółem:			21 944 137,00	
			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	179 301,00

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

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 dostępu i 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 zarządkowanie przetrzymanego	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	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			Dobitkowe wynagrodzenie rezerve	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	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wniosków do sądu o przywrócenie praw handlowego	
				Wydanki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	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	obowiązek 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 i objęcie akcji i udziałów			
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	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 roczne	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	0,00
4100		Wynagrodzenia agencji i innych	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	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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		rozdział parafiki 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 zastępowania sędziwego i prokuratorskiego	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		Wojenna pracownictwo niepełnoetatni członkami korpusu służby cywilnej	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:				Wydajki majątkowe	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki na wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście				
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
		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
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
	75101		Usługi rzeczonych organów selekty państwowej kontroli i ochrony prawa	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
		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
		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
754			Bezpłatne usługi 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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		75414	Ochrona ogólna	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
		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
		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
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
			Obsluga długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu służbowo – kredytowy i pożyczki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Usługi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	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
	7581B		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zlecenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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 władów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oswiata i wychowanie	9 867 411,00	6 483 756,00	6 215 356,00	5 224 238,00	981 121,00	40 000,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 652,00	3 483 652,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 245 658,00	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
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 984,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 400,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	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	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	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	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	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	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	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	129 767,00	0,00	0,00	129 767,00	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	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
		4710	Wpłaty na PFK finansowane przez służbę cywilną	5 000,00	5 000,00	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
		4760	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 429 637,00	2 429 637,00	2 429 637,00	2 429 637,00	0,00	0,00	2 429 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dedukcyjne wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 200,00	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	174 200,00	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	385 850,00	340 600,00	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
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 016,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	51 100,00	51 100,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakate energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	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	550,00	0,00	0,00	550,00	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:		
					Wydki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyciag zrealizacji z statutowych zasobów	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	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objęty atencji 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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	300,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 400,00	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
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 800,00	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
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	Dodatek celowy przekazana ampie na zadania bieżące realizowane na podstawie poruczeń (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	36 400,00	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	Dodatek 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
		4280	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	Dodatek 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			Świadczenie	56 655,00	56 655,00	53 955,00	48 105,00	5 955,00	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:		Wpisane wkłady do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
	2	3	4	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	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dyktandozycyjnych i książek	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
		4280	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 025,00	36 025,00	36 025,00	0,00	36 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Jednoliktowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolzenie uczniów do szkół	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	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	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Mokrotnościowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	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	0,00	15 200,00	0,00	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	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówka szkolna i przedszkolna	261 225,00	261 225,00	261 225,00	0,00	261 225,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniowych	181 700,00	181 700,00	181 700,00	0,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług comiesięcznych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez Realizacja zadań wymagalnych stowarzyszenia i organizacji podmiotów z siedzibą w siedzibie y szkolek podstawowych	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
	80150		Realizacja zadań wymagalnych stowarzyszenia i organizacji podmiotów z siedzibą w siedzibie y szkolek podstawowych	164 761,00	164 761,00	164 761,00	0,00	164 761,00	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	24 811,00	24 811,00	24 811,00	0,00	24 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot z siedzibą w siedzibie y szkolek podstawowych	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	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	0,00	111 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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:					
					Wyciąki budżetowe	Wyciąki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	składki na świadczenia przez osoby fizyczne	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciąki 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
		4440	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
	801	6050	Wyciąki 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
	85153		Ochrona zdrowia	48 456,00	48 456,00	5 907,00	5 907,00	42 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zwiększenie nakamień	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
	85154		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
		4010	Przebieg działalności kulturalnej	45 456,00	45 456,00	5 907,00	5 907,00	39 549,00	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	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	5 537,00	5 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	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 rekrutacyjnego	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 niepełnych członkami zespołu służby socjalnej	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	374 038,00	264 911,00	0,00	69 000,00	55 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Darmy pomocy społecznej	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	4 000,00	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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
	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	0,00	0,00	38 000,00	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	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zasiłki stałe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	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	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 151,00	435 151,00	435 151,00	435 151,00	362 240,00	0,00	72 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dofinansowanie wydatków	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	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:			
				Wydaki bieżące	Wydki porostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydki związane z realizacją zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	skłócenia 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objęcia 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
				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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 782,48	56 782,48	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
				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	0,00
				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	0,00
				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	0,00
				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	0,00
				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	0,00
				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	0,00
				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	0,00
				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	0,00
				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	0,00
				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	0,00
				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	0,00
				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	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych 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 i objęcie 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4049	Dodatkowe 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	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	
		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 Pasy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	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	
		4127	Składki na Fundusz Pasy 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 Pasy 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	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	
		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	12 160,00	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	13 255,00	0,00	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	183 585,00	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	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 134,00	22 134,00	22 134,00	0,00	22 134,00	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	420,00	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	720,00	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	720,00	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	27 000,00	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	900,00	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 podmiot zarządzający	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 215,00	1 828 608,00	1 828 608,00	313 035,00	1 515 573,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	170 067,00	170 067,00	7 642,28	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	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	38 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 173,00	7 173,00	7 173,00	0,00	7 173,00	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 pracowni	15 000,00	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
4430			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	0,00	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	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
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	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	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
4300			Zakup usług poszarych	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
92601			Kultura fizyczna	21 500,00	1 500,00	1 500,00	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
4260			Obiekty sportowe	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	0,00
4260			Zakup energii	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	0,00
92605			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 realizacji zadań publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 711 993,22	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			0,00		Urząd Gminy w Osiecku
			6058		1 120 012,22					1 120 012,22		
			6059		1 945 730,06	90 500,06	1 855 230,00					
				Razem dział 010	5 091 298,00	2 063 202,78	1 908 075,00	0,00	0,00	1 120 012,22		
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
				Razem dział 600	180 791,00	180 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
				Razem dział 700	393 000,00	293 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
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
				Razem dział 710	22 084,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
				Razem dział 801	3 483 652,00	27 586,00	0,00	3 456 066,00	0,00	0,00	0,00	
				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
		Razem dział 900			170 067,00	163 265,37	0,00	687,81	6 113,82		
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 wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych (Fundusz Sołecki)	33 857,00	33 857,00	33 857,00				Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 921			69 558,00	69 558,00	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem			9 410 442,00	2 819 487,15	1 908 075,00	3 556 753,81	1 126 126,04		x

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
	RAZEM:				54 256,70
Czarnowiec	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec	14 920,59
	RAZEM:				14 920,59
Górki	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach	17 036,60
	RAZEM:				17 036,60
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance	17 741,94
	RAZEM:				17 741,94
Lipiny	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m. Lipiny	12 641,81
	RAZEM:				12 641,81
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
	RAZEM:				19 695,18
Nowe Kościeliska	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach	20 292,01
	RAZEM:				20 292,01
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
	RAZEM:				54 256,70
Pogorzel	921	92109	6050	Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnętrza i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych	33 856,18
	RAZEM:				33 856,18
Rudnik	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku	17 958,97
	RAZEM:				17 958,97
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
	RAZEM:				23 927,20
Stare Kościeliska	010	01043	6050	Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck	12 153,50
	RAZEM:				12 153,50
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	15 463,16
	RAZEM:				15 463,16
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2022					314 200,54


WÓJT
 mgr inż. Karolina Zowczak

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00	781,00
	75101		Urzędy naczelných 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
Razem:				3 029 921,00	3 029 921,00

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

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
Jednostki sektora finansów publicznych							
					154 000,00	0,00	122 084,00
	Miasto Otwock						
1	600	60004	2310	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
	Powiat Otwock						
2	600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 36524 w Augustówce	0,00	0,00	30 000,00
	Województwo Mazowieckie						
3	710	71095	6639	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
	Jednostki Samorządu Terytorialnego						
4	801	80104	2310	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	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	154 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	21 800,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli						
1	855	85516	2007	dotacja celowa na realizację projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck	0,00	0,00	1 800,00
	Organizacje Pożytku Publicznego						
3	926	92605	2360	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem					154 000,00	0,00	143 884,00

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
		RAZEM				129 600
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
		RAZEM				121 600
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
		RAZEM				121 600
Ogółem					372 800	372 800

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
Przychody 2022r.					
Razem					1 000 000,00
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
Wydatki 2022 r.					
Razem					1 000 000,00
1	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	1 000 000,00

WOJT
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	
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	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	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	687,81	840,65	92 357,72	6 113,82	

5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck (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
Ogółem			12 709 583,92	7 623 976,02	5 085 607,90	12 709 583,92	5 085 367,22	10 935,08	2 031 324,09	1 817 905,44	1 225 202,61

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 zlecone 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 DWW-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:

Podatek	od osób prawnych	od osób fizycznych
od nieruchomości	753.913,00 zł.	769.972,00 zł.
rolny	11.829,00 zł.	191.802,00 zł.
leśny	49.022,00 zł.	55.145,00 zł.

od środków transportowych	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:

Podatek	od osób prawnych	od osób fizycznych
od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	-	5.000 zł.
od czynności cywilnoprawnych	1.000 zł.	200.000 zł.
od spadków i darowizn	-	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 m³ 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:

Wydatki ogółem	26.517.437,22 zł	tj.	100%
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 ENERGIE 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