Uchwała Budżetowa na 2022 rok
Gminy Celestynów
Nr 324/21
z dnia 21 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości **66.919.000,00 zł**, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 50.570.945,00 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 16.348.055,00 zł;
- zgodnie z załączoną do uchwały **Tabelą nr 1**.
2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości **96.088.480,00 zł**, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 48.996.570,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 47.091.910,00 zł;
- zgodnie z załączoną do uchwały **Tabelą nr 2.**
3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załączoną do uchwały **Tabelą nr 2a**.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **29.169.480,00 zł**, który zostanie pokryty z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 12.040.300,00 zł;
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 8.510.000,00 zł;
3) wolnych środków w kwocie 3.534.386,00 zł;
4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.894.534,00 zł;
5) 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 190.260,00 zł, wynikających z otrzymanych środków w ramach programu „Laboratoria przyszłości";
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **30.639.180,00 zł**, z tytułu:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 12.040.300,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 8.510.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
3) wolnych środków w kwocie 3.534.386,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.894.534,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
5) 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 190.260,00 zł, wynikających z otrzymanych środków w ramach programu „Laboratoria przyszłości";

6) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.469.700,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.469.700,00 zł**, z tytułu:
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.357.700,00 zł;
2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 112.000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20.550.300,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.469.700,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 498.507,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 473.800,00 zł, w tym:
1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135.550,00 zł;
2) na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w wysokości 300.000,00 zł;
3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, zgodnie z **Tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **Tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **Tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy Celestynów do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

3) dokonywania zmian planu wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących;

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nie powodujących tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 15.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Celestynów.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętala

Tabela nr 1
do Uchwały Nr 324/21
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2021 roku

Plan dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 150,00**
			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	150,00
			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	150,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		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	2 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**319 978,00**
			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	319 978,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	169 878,00
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			**Administracja publiczna**	**328 035,00**
			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	73 235,00
			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	73 235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 600,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 357,00**
			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	2 357,00
			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	2 357,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 649 808,00**
			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	30 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 212 167,00
			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	1 902 741,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 110,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 476,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 975 843,00
			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	3 776 812,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	141 057,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 156,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 318,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 770,00
			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	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 270,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 038 028,00

			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	16 434 633,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	603 395,00
758			**Różne rozliczenia**	**11 296 981,00**
			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	11 221 665,00
			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	11 221 665,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 316,00
			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)	75 316,00
801			**Oświata i wychowanie**	**796 038,00**
			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
	80101		Szkoły podstawowe	8 750,00
			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	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 216,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00
	80104		Przedszkola	639 808,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 908,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 264,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**276 828,00**
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
			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)	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00
			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)	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 800,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 353,00
			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	100,00
		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	1 253,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 075,00
			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)	15 075,00
	85295		Pozostała działalność	10 400,00
			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	10 400,00
855			**Rodzina**	**8 495 000,00**
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 974 000,00
			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
		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	5 974 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 501 000,00
			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	2 489 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00
			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	20 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 392 920,00**

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 337 920,00
			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	4 337 920,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
			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	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**10 850,00**
			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	10 850,00
			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	10 850,00
			bieżące razem:	**50 570 945,00**
			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

			majątkowe	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 399 826,00**
			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	9 171 126,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 399 826,00
			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	7 171 126,00
		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	7 171 126,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 700,00
600			**Transport i łączność**	**3 620 000,00**
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 620 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 620 000,00

		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 188 417,00**
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 188 417,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 150 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 417,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**139 812,00**
			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	139 812,00
	90095		Pozostała działalność	139 812,00
			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	139 812,00
		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	139 812,00
			majątkowe razem:	**16 348 055,00**
			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	9 310 938,00

Ogółem:	**66 919 000,00**
w tym z tytułu dotacji	**9 310 938,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Tabela nr 2
do Uchwały Nr 324/21
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2021 roku

Plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 762 068,00**	**145 670,00**	**20 670,00**	**0,00**	**20 670,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 616 398,00**	**22 616 398,00**	**17 171 126,00**	**0,00**	**0,00**
	01008		**Melioracje wodne**	**128 000,00**	**128 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	01009		**Spółki wodne**	**6 120,00**	**6 120,00**	**6 120,00**	**0,00**	**6 120,00**	**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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**3 050,00**	**3 050,00**	**3 050,00**	**0,00**	**3 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**17 616 398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 616 398,00**	**17 616 398,00**	**12 171 126,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 272,00	5 445 272,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 171 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 126,00	7 171 126,00	7 171 126,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			**Handel**	**50 300,00**	**50 300,00**	**50 300,00**	**29 300,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50095		**Pozostała działalność**	**50 300,00**	**50 300,00**	**50 300,00**	**29 300,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**19 044 585,00**	**1 477 585,00**	**1 472 585,00**	**0,00**	**1 472 585,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 567 000,00**	**17 567 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**29 000,00**	**29 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**982,00**	**982,00**	**982,00**	**0,00**	**982,00**	**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	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**15 764 686,00**	**24 686,00**	**24 686,00**	**0,00**	**24 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 740 000,00**	**15 740 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	24 686,00	24 686,00	24 686,00	0,00	24 686,00	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	15 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740 000,00	15 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 235 915,00**	**1 418 915,00**	**1 418 915,00**	**0,00**	**1 418 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 817 000,00**	**1 817 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 019 399,00	1 019 399,00	1 019 399,00	0,00	1 019 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 016,00	378 016,00	378 016,00	0,00	378 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**14 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**345 600,00**	**310 600,00**	**310 600,00**	**0,00**	**310 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**344 100,00**	**309 100,00**	**309 100,00**	**0,00**	**309 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			**Działalność usługowa**	**105 900,00**	**105 900,00**	**105 900,00**	**4 900,00**	**101 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**79 900,00**	**79 900,00**	**79 900,00**	**4 900,00**	**75 000,00**	**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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		**Pozostała działalność**	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego 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
750			**Administracja publiczna**	**7 687 040,00**	**7 667 040,00**	**7 477 240,00**	**5 595 161,00**	**1 882 079,00**	**0,00**	**189 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**73 235,00**	**73 235,00**	**73 235,00**	**73 235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 635,00	56 635,00	56 635,00	56 635,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	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
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**144 000,00**	**144 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 347 880,00**	**6 327 880,00**	**6 317 880,00**	**4 784 023,00**	**1 533 857,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 652,00	3 741 652,00	3 741 652,00	3 741 652,00	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	252 098,00	252 098,00	252 098,00	252 098,00	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	683 609,00	683 609,00	683 609,00	683 609,00	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	95 664,00	95 664,00	95 664,00	95 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 107,00	174 107,00	174 107,00	0,00	174 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 000,00	831 000,00	831 000,00	0,00	831 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6060	Wydatki na zakupy 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
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**160 200,00**	**160 200,00**	**160 200,00**	**5 000,00**	**155 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**723 601,00**	**723 601,00**	**722 801,00**	**622 111,00**	**100 690,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 050,00	473 050,00	473 050,00	473 050,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 288,00	91 288,00	91 288,00	91 288,00	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	12 273,00	12 273,00	12 273,00	12 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 090,00	11 090,00	11 090,00	0,00	11 090,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**238 124,00**	**238 124,00**	**189 124,00**	**110 792,00**	**78 332,00**	**0,00**	**49 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 792,00	83 792,00	83 792,00	83 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 357,00**	**2 357,00**	**2 357,00**	**0,00**	**2 357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 357,00**	**2 357,00**	**2 357,00**	**0,00**	**2 357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**508 014,00**	**398 014,00**	**330 014,00**	**0,00**	**330 014,00**	**21 000,00**	**47 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**452 014,00**	**352 014,00**	**294 014,00**	**0,00**	**294 014,00**	**11 000,00**	**47 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 280,00	125 280,00	125 280,00	0,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 734,00	41 734,00	41 734,00	0,00	41 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**36 000,00**	**36 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**26 000,00**	**10 000,00**	**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 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			**Obsługa długu publicznego**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**974 057,00**	**934 057,00**	**934 057,00**	**0,00**	**934 057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**974 057,00**	**934 057,00**	**934 057,00**	**0,00**	**934 057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	934 057,00	934 057,00	934 057,00	0,00	934 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 783 632,00**	**20 040 120,00**	**18 437 513,00**	**15 039 162,00**	**3 398 351,00**	**978 500,00**	**624 107,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**743 512,00**	**743 512,00**	**224 812,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 877 170,00**	**12 151 158,00**	**11 546 537,00**	**9 797 637,00**	**1 748 900,00**	**189 000,00**	**415 621,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**726 012,00**	**726 012,00**	**224 812,00**	**0,00**	**0,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 621,00	415 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 484,00	1 352 484,00	1 352 484,00	1 352 484,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	1 438 130,00	1 438 130,00	1 438 130,00	1 438 130,00	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	204 850,00	204 850,00	204 850,00	204 850,00	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	365 502,00	365 502,00	365 502,00	0,00	365 502,00	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	176 760,00	176 760,00	176 760,00	0,00	176 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 350,00	359 350,00	359 350,00	0,00	359 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 390,00	230 390,00	230 390,00	0,00	230 390,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 748,00	368 748,00	368 748,00	0,00	368 748,00	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).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	6 179 273,00	6 179 273,00	6 179 273,00	6 179 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 400,00	498 400,00	498 400,00	498 400,00	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	490 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 200,00	490 200,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 812,00	139 812,00	139 812,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 144 669,00**	**1 144 669,00**	**1 069 263,00**	**824 465,00**	**244 798,00**	**33 000,00**	**42 406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 406,00	42 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 154,00	56 154,00	56 154,00	56 154,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 793,00	118 793,00	118 793,00	118 793,00	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	16 921,00	16 921,00	16 921,00	16 921,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 498,00	37 498,00	37 498,00	0,00	37 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	573 397,00	573 397,00	573 397,00	573 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**3 491 508,00**	**3 474 008,00**	**2 848 655,00**	**2 387 628,00**	**461 027,00**	**545 000,00**	**80 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 500,00**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 353,00	80 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 909,00	715 909,00	715 909,00	715 909,00	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	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	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	344 513,00	344 513,00	344 513,00	344 513,00	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	49 073,00	49 073,00	49 073,00	49 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	56 250,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 427,00	89 427,00	89 427,00	0,00	89 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 131 133,00	1 131 133,00	1 131 133,00	1 131 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**546 238,00**	**546 238,00**	**344 698,00**	**213 785,00**	**130 913,00**	**192 500,00**	**9 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 947,00	30 947,00	30 947,00	30 947,00	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	4 408,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 413,00	8 413,00	8 413,00	0,00	8 413,00	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 zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 277,00	111 277,00	111 277,00	111 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**330 305,00**	**330 305,00**	**310 268,00**	**288 448,00**	**21 820,00**	**0,00**	**20 037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 037,00	20 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 086,00	44 086,00	44 086,00	44 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 420,00	17 420,00	17 420,00	0,00	17 420,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 682,00	209 682,00	209 682,00	209 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**303 496,00**	**303 496,00**	**303 496,00**	**0,00**	**303 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	303 496,00	303 496,00	303 496,00	0,00	303 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**69 955,00**	**69 955,00**	**69 955,00**	**0,00**	**69 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	50 855,00	50 855,00	50 855,00	0,00	50 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 032 518,00**	**1 032 518,00**	**1 026 518,00**	**843 313,00**	**183 205,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 203,00	651 203,00	651 203,00	651 203,00	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	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	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	119 577,00	119 577,00	119 577,00	119 577,00	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	17 033,00	17 033,00	17 033,00	17 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 340,00	40 340,00	40 340,00	0,00	40 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 320,00	41 320,00	41 320,00	0,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	24 945,00	24 945,00	0,00	24 945,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**243 394,00**	**243 394,00**	**215 154,00**	**203 943,00**	**11 211,00**	**19 000,00**	**9 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 862,00	27 862,00	27 862,00	27 862,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 574,00	30 574,00	30 574,00	30 574,00	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	4 355,00	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 211,00	11 211,00	11 211,00	0,00	11 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 452,00	129 452,00	129 452,00	129 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**530 938,00**	**530 938,00**	**507 021,00**	**479 943,00**	**27 078,00**	**0,00**	**23 917,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 917,00	23 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 849,00	24 849,00	24 849,00	24 849,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	72 331,00	72 331,00	72 331,00	72 331,00	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	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 778,00	23 778,00	23 778,00	0,00	23 778,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	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	339 050,00	339 050,00	339 050,00	339 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 010,00	31 010,00	31 010,00	31 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**213 441,00**	**213 441,00**	**195 948,00**	**0,00**	**195 948,00**	**0,00**	**17 493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 493,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 948,00	190 948,00	190 948,00	0,00	190 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**128 270,00**	**128 270,00**	**128 270,00**	**61 760,00**	**66 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**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**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**123 770,00**	**123 770,00**	**123 770,00**	**61 760,00**	**62 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 260,00	57 260,00	57 260,00	57 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 649,00	11 649,00	11 649,00	0,00	11 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 171,00	40 171,00	40 171,00	0,00	40 171,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			**Pomoc społeczna**	**1 288 328,00**	**1 288 328,00**	**979 953,00**	**634 793,00**	**345 160,00**	**0,00**	**308 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**240 000,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**240 000,00**	**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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**12 200,00**	**12 200,00**	**12 200,00**	**0,00**	**12 200,00**	**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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**101 000,00**	**101 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**700 400,00**	**700 400,00**	**698 900,00**	**622 540,00**	**76 360,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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 usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 197,00	25 197,00	25 197,00	0,00	25 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	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

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 763,00	17 763,00	17 763,00	0,00	17 763,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**12 253,00**	**12 253,00**	**12 253,00**	**12 253,00**	**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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 853,00	10 853,00	10 853,00	10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**30 575,00**	**30 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	30 575,00	30 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**33 900,00**	**33 900,00**	**16 600,00**	**0,00**	**16 600,00**	**0,00**	**17 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**63 953,00**	**63 953,00**	**51 733,00**	**48 383,00**	**3 350,00**	**0,00**	**12 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**53 953,00**	**53 953,00**	**51 733,00**	**48 383,00**	**3 350,00**	**0,00**	**2 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 238,00	7 238,00	7 238,00	7 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	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	38 163,00	38 163,00	38 163,00	38 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**8 603 632,00**	**8 603 632,00**	**391 084,00**	**279 285,00**	**111 799,00**	**0,00**	**8 212 548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 974 000,00**	**5 974 000,00**	**19 700,00**	**16 805,00**	**2 895,00**	**0,00**	**5 954 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	5 954 300,00	5 954 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 489 000,00**	**2 489 000,00**	**230 752,00**	**227 380,00**	**3 372,00**	**0,00**	**2 258 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 258 248,00	2 258 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	169 800,00	169 800,00	169 800,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**37 932,00**	**37 932,00**	**37 932,00**	**35 100,00**	**2 832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**37 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**0,00**	**37 000,00**	**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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**45 700,00**	**45 700,00**	**45 700,00**	**0,00**	**45 700,00**	**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	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 468 448,00**	**5 255 448,00**	**5 255 448,00**	**103 170,00**	**5 152 278,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 213 000,00**	**5 213 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 457 920,00**	**4 337 920,00**	**4 337 920,00**	**103 170,00**	**4 234 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 470,00	14 470,00	14 470,00	14 470,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 222 250,00	4 222 250,00	4 222 250,00	0,00	4 222 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**101 700,00**	**101 700,00**	**101 700,00**	**0,00**	**101 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**104 100,00**	**104 100,00**	**104 100,00**	**0,00**	**104 100,00**	**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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**409 742,00**	**9 742,00**	**9 742,00**	**0,00**	**9 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 742,00	9 742,00	9 742,00	0,00	9 742,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 089 000,00**	**529 000,00**	**529 000,00**	**0,00**	**529 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 560 000,00**	**3 560 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**918 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**918 000,00**	**918 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**367 986,00**	**152 986,00**	**152 986,00**	**0,00**	**152 986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 079,00	21 079,00	21 079,00	0,00	21 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 907,00	33 907,00	33 907,00	0,00	33 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 266 796,00**	**2 266 796,00**	**271 796,00**	**0,00**	**271 796,00**	**1 995 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**37 000,00**	**37 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**30 000,00**	**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 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 991 250,00**	**1 991 250,00**	**26 250,00**	**0,00**	**26 250,00**	**1 965 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**238 546,00**	**238 546,00**	**238 546,00**	**0,00**	**238 546,00**	**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	115 993,00	115 993,00	115 993,00	0,00	115 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 975,00	19 975,00	19 975,00	0,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 578,00	102 578,00	102 578,00	0,00	102 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**905 500,00**	**158 500,00**	**12 500,00**	**0,00**	**12 500,00**	**140 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747 000,00**	**747 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**749 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**0,00**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747 000,00**	**747 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**151 200,00**	**151 200,00**	**5 200,00**	**0,00**	**5 200,00**	**140 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**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**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**96 088 480,00**	**48 996 570,00**	**36 232 020,00**	**21 795 914,00**	**14 436 106,00**	**3 264 500,00**	**9 400 050,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**47 091 910,00**	**47 091 910,00**	**17 395 938,00**	**0,00**	**0,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Grzeszynów

Romuald Ziętala

Tabela nr 2a

do Uchwały Nr 324/21

Rady Gminy Celestynów

z dnia 21 grudnia 2021 roku

Wydatki majątkowe na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					Rok budżetowy 2022	źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty	pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program: Gospodarka wodno - ściekowa**				**22 616 398,00**	**4 935 272,00**	**0,00**	**8 510 000,00**	**0,00**	**9 171 126,00**	
1	010	01043	6057	Budowa stacji uzdatniania wody, odcinka sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	**5 000 000,00**					2 000 000,00	
			6059					3 000 000,00			
2	010	01044	6050	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Podbieli	**50 000,00**	50 000,00					
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Witosa w Celestynowie	**35 000,00**	35 000,00					
4	010	01044	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	**510 000,00**	240 000,00		270 000,00			
5	010	01044	6050	Modernizacja kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Radzińskiej w Celestynowie	**14 760,00**	14 760,00					
5	010	01044	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII	**406 638,00**	166 638,00		240 000,00			
6	010	01044	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	**16 600 000,00**	4 428 874,00					
			6057							7 171 126,00	
			6059					5 000 000,00			
II	**Program: Budowa dróg**				**17 567 000,00**	**1 906 700,00**	**12 040 300,00**	**0,00**	**3 620 000,00**	**0,00**	

1	600	60014	6050	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III	**15 740 000,00**	79 700,00	12 040 300,00		3 620 000,00		
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 i 263/9, stanowiącej dojazd do cmentarza w Ostrowie	**50 000,00**	50 000,00					
3	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina	**60 000,00**	60 000,00					
4	600	60016	6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Dąbrówce	**120 000,00**	120 000,00					
5	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ul. Wyszyńskiego w Zabieżkach (droga na cmentarz)	**60 000,00**	60 000,00					
6	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr ew. 1386/1 w Ponurzycy (droga przez Rynek)	**60 000,00**	60 000,00					
7	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych ul. Kolejowej, ul. Leszczynowej, ul. Makowej, ul. Myśliwskiej w Pogorzeli	**25 000,00**	25 000,00					
8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Celestynowie na ul. Św. Kazimierza na drodze nr 270142W	**70 000,00**	70 000,00					
9	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Długiej w Glinie	**52 000,00**	52 000,00					
10	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Wiatracznej i ul. Sportowej w Regucie	**60 000,00**	60 000,00					
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi Glina - Jatne	**110 000,00**	110 000,00					
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	**980 000,00**	980 000,00					
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Starej Wsi	**30 000,00**	30 000,00					
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lazurowej w Glinie - I etap	**50 000,00**	50 000,00					
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pięknej w Pogorzeli	**40 000,00**	40 000,00					
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Glinie	**50 000,00**	50 000,00					
17	600	60020	6050	Budowa wiaty przystankowej w Ponurzycy	**10 000,00**	10 000,00					
III	**Program: Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Podbieli	**35 000,00**	35 000,00					
IV	**Program: Administracja publiczna**				**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

1	750	75023	6060	Zakup kopertownicy	**20 000,00**	20 000,00					
V	**Program: Bezpieczeństwo publiczne**				**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalnego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	**10 000,00**	10 000,00					
2	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Dąbrówce	**50 000,00**	50 000,00					
3	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Regucie	**50 000,00**	50 000,00					
VI	**Program: Różne rozliczenia**				**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**40 000,00**	40 000,00					
VII	**Program: Oświata i wychowanie**				**743 512,00**	**603 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 812,00**	
1	801	80101	6050	Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi	**70 000,00**	70 000,00					
2	801	80101	6057	Poprawa miejsc rekreacji na terenach wiejskich poprzez modernizację placu zabaw w Gminie Celestynów	**224 812,00**					139 812,00	dz. nr ew. 513/5 przy Szkole Podstawowej w Celestynowie
			6059			85 000,00					
3	801	80101	6050	Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Celestynowie przy ul. Wrzosowej i projekt przebudowy kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza	**50 000,00**	50 000,00					
4	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	**340 200,00**	340 200,00					
5	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	**30 000,00**	30 000,00					
6	801	80101	6060	Zakup interaktywnego monitora dla Szkoły Podstawowej w Celestynowie	**11 000,00**	11 000,00					
7	801	80104	6050	Budowa ogrodu sensorycznego w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie	**17 500,00**	17 500,00					
VIII	**Program: Ochrona powietrza i klimatu**				**520 000,00**	**520 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	900	90002	6050	Projekt Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Celestynów	**120 000,00**	120 000,00					
2	900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów	**200 000,00**	200 000,00					

3	900	90005	6230	Gmina z dobrym klimatem- dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego oraz dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej	**200 000,00**	200 000,00					
IX	**Program: Gospodarka komunalna**				**4 693 000,00**	**1 543 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 150 000,00**	**0,00**	
1	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów	**3 500 000,00**	350 000,00			3 150 000,00		
2	900	90015	6050	Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	**60 000,00**	60 000,00					
3	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej	**510 000,00**	510 000,00					
4	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej	**238 000,00**	238 000,00					
5	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie	**100 000,00**	100 000,00					
6	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości z terenu Gminy Celestynów, nie objętych aglomeracją	**70 000,00**	70 000,00					
7	900	90095	6050	Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów	**150 000,00**	150 000,00					
8	900	90095	6050	Projekt oczka wodnego na dz. nr ew. 797 w Dąbrówce	**15 000,00**	15 000,00					
9	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	**50 000,00**	50 000,00					
X	**Program: Kultura fizyczna**				**747 000,00**	**747 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów	**627 000,00**	627 000,00					
2	926	92601	6050	Przebudowa pokrycia dachowego na łączniku gminnej sali gimnastycznej	**120 000,00**	120 000,00					
Ogółem:					**47 091 910,00**	**10 460 672,00**	**12 040 300,00**	**8 510 000,00**	**6 770 000,00**	**9 310 938,00**	

** W zadaniu inwestycyjnym "Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych ul. Kolejowej, ul. Leszczynowej, ul. Makowej, ul. Myśliwskiej w Pogorzeli" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pogorzel w wysokości 22.000,00 zł.*

** W zadaniu inwestycyjnym "Budowa wiaty przystankowej w Ponurzycy" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ponurzyca w wysokości 9.381,19 zł.*

** W zadaniu inwestycyjnym "Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstwowej w Podbieli" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Podbiel w wysokości 16.733,60 zł.*

** W zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja budynku OSP w Dąbrówce" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dąbrówka w wysokości 26.942,50 zł, Sołectwa Glina w wysokości 2.000,00 zł, Sołectwa Stara Wieś w wysokości 1.000,00 zł.*

** W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrów w wysokości 20.000,00 zł.*

** W zadaniu inwestycyjnym "Zakup interaktywnego monitora dla Szkoły Podstawowej w Celestynowie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Celestynów w wysokości 11.000,00 zł.*

** W zadaniu inwestycyjnym "Budowa ogrodu sensorycznego w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Celestynow w wysokości 17.500,00 zł.*

** W zadaniu inwestycyjnym "Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jatne w wysokości 10.000,00 zł, Sołectwa Ostrowik w wysokości 20.000,00 zł, Sołectwa Pogorzel w wysokości 2.500,00 zł, Sołectwa Ponurzyca w wysokości 13.000,00 zł, Sołectwa Stara Wieś w wysokości 3.000,00 zł oraz Sołectwa Zabieżki w wysokości 4.000,00 zł.*

** W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pogorzel w wysokości 5.000,00 zł, Sołectwa Regut w wysokości 10.000,00 zł oraz Sołectwa Tabor w wysokości 11.800,00 zł.*

** W zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Glina w wysokości 24.312,50 zł.*

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętala

Tabela nr 3
do Uchwały Nr 324/21
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**73 235,00**	**73 235,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**73 235,00**	**73 235,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 235,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	56 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 357,00**	**2 357,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 357,00**	**2 357,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 357,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 357,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 253,00**	**1 253,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 253,00**	**1 253,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 253,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 253,00
855			**Rodzina**	**8 483 000,00**	**8 483 000,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 974 000,00**	**5 974 000,00**
		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	5 974 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	5 954 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 662,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	133,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 489 000,00**	**2 489 000,00**
		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	2 489 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 258 248,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	169 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 209,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 663,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**20 000,00**	**20 000,00**
		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	20 000,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	20 000,00
			Ogółem:	**8 559 845,00**	**8 559 845,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Tabela nr 4
do Uchwały Nr 324/21
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2021 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2022 roku

Dochody				Wydatki			
Wyszeczgólnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszeczgólnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	128 270,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii	851	85153	4 500,00
					851	85154	123 770,00
Ogółem dochody:			**128 270,00**	**Ogółem wydatki:**			**128 270,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Tabela nr 5
do Uchwały Nr 324/21
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2021 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
754	75412	4210	Celestynów	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Celestynów	6 700,00
801	80101	6060		Zakup interaktywnego monitora dla Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie	11 000,00
801	80104	6050		Zakup elementów do wyposażenia ogrodu sensorycznego w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie	17 500,00
921	92195	4210		Organizacja festiwalu piosenek harcerskich wraz z Hufcem ZHP Celestynów	2 000,00
		4220			1 000,00
		4300			4 500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	1 492,50
		4220			3 300,00
921	92195	4210		Zakup akcesoriów do organizacji plenerowych wydarzeń	800,00
926	92695	4210		Organizacja pikniku zdrowotnego dla mieszkańców sołectwa	2 900,00
		4220			500,00
		4300			600,00
					52 292,50
600	60016	4270	Dąbrówka	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Dąbrówka	14 500,00
754	75412	6050		Remont i doposażenie budynku OSP Dąbrówka	26 942,50
801	80101	4210		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	850,00
900	90003	4220		Organizacja sprzątania sołectwa	500,00
921	92195	4210		Zorganizowanie dnia dziecka	2 000,00
		4220			1 000,00
		4300			6 000,00
921	92195	4210		Warsztaty kreatywne dla mieszkańców	500,00
					52 292,50
754	75412	4210	Dyzin	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dyzinie	2 300,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	850,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	5 816,01
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 450,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	5 000,00
		4300			5 900,00
					24 316,01
600	60016	4270	Glina	Naprawa dróg gminnych	10 000,00
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP Dyzin	2 060,00
754	75412	6050		Remont garażu w budynku OSP Dąbrówka	2 000,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	3 920,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań dla mieszkańców w celu wspierania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	10 000,00
926	92601	6050		Modernizacja boiska sportowego	24 312,50
					52 292,50

754	75412	4210	Jatne	Zakup umundurowania i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dyzinie	2 520,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 300,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	3 074,83
		4300			9 500,00
					28 394,83
900	90004	4210	Lasek	Utrzymanie terenów zielonych	700,00
		4300			2 000,00
900	90095	4210		Modernizacja i doposażenie terenu placu zabaw	11 092,34
921	92195	4210		Organizacja pikniku rodzinnego	300,00
		4220			1 700,00
					15 792,34
900	90015	6050	Ostrowik	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	20 000,00
900	90095	4210		Utrzymanie terenu rekreacynego	969,29
					20 969,29
801	80101	4210	Ostrów	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ostrowie	3 101,15
801	80101	6050		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ostrowie	20 000,00
921	92195	4300		Organizacja pikniku rodzinnego	10 000,00
					33 101,15
700	70005	6050	Podbiel	Budowa budynku gospodarczego na terenie szkoły	16 733,60
754	75412	4270		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP w Podbieli	16 733,60
					33 467,20
600	60016	4270	Pogorzel	Uporządkowanie dróg po scaleniowych	10 000,00
600	60016	4300		Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych	5 000,00
600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na terenie sołectwa	22 000,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starej Wsi	2 500,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	2 500,00
900	90095	6050		Wykonanie projektu placu zabaw	5 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkania mieszkańców pobudzającego aktywność obywatelską	2 677,88
					49 677,88
600	60020	6050	Ponurzyca	Budowa wiaty przystankowej	9 381,19
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	13 000,00
					22 381,19
754	75412	4210	Regut	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Regucie	10 700,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia do budynku OSP w Regucie	5 000,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
900	90095	4270		Remont altany na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku wodnym "Żółw"	11 548,74
900	90095	6050		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Regucie	10 000,00
					38 748,74
600	60016	4270	Stara Wieś	Naprawa dróg gminnych	19 898,42
600	60016	4300		Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych	6 000,00
754	75412	6050		Remont garażu w budynku OSP Dąbrówka	1 000,00
801	80104	4210		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	2 000,00
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 000,00
					31 898,42

900	90003	4220	Tabor	Organizaja sprzątania sołectwa	1 200,00
900	90095	4210		Utrzymanie terenu placu zabaw	200,64
900	90095	6050		Doposażenie terenu placu zabaw	11 800,00
926	92695	4300		Organizacja wyjazdów na basen	500,00
					13 700,64
600	60016	4300	Zabieżki	Czyszczenie rowów mieszczących się w pasach drogowych	2 000,00
600	60016	4300		Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych	3 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Zabieżkach	7 000,00
754	75412	4210		Remont budynku OSP w Zabieżkach	10 000,00
		4300			4 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00
900	90095	4270		Zagospodarowanie terenu placu zabaw i wokół placu zabaw	12 357,68
921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	1 600,00
		4220			3 900,00
		4300			2 500,00
					50 357,68
Ogółem:					**519 682,87**

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Tabela nr 6
do Uchwały Nr 324/21
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2021 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	4 337 920,00	Koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszt funkcjonowania punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych	900	90002	4 337 920,00
Ogółem dochody:			**4 337 920,00**	**Ogółem wydatki:**			**4 337 920,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Tabela nr 7
do Uchwały Nr 324/21
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2021 roku

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

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	20 000,00	Wydatki na realizację programu utylizacji azbestu	900	90026	20 000,00
Ogółem dochody:			**20 000,00**	**Ogółem wydatki:**			**20 000,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 324/21
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	**Gmina Otwock** Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonywanie usług transportu zbiorowego			5 000,00
754	75404	2300	**Komenda Wojewódzka Policji** Wpłata Gminy Celestynów na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie ponadnormatywnych służb policjantów na terenie Gminy Celestynów			10 000,00
754	75410	6170	**Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej** Wpłata Gminy Celestynów na państwowy fundusz celowy - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalnego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatwej PSP w Otwocku			10 000,00
801	80104	2310	**Jednostki Samorządu Terytorialnego** Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego			210 000,00
801	80106	2310	**Jednostki Samorządu Terytorialnego** Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego			13 500,00
900	90017	6210	**Gospodarka Komunalna**			
			Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej			510 000,00
			Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej			238 000,00
			Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie			100 000,00
			Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości z terenu Gminy Celestynów, nie objetych aglomeracją			70 000,00
921	92109	2480	**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu** Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie statutowej działalności	1 965 000,00		
Razem				1 965 000,00	0,00	1 166 500,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów - konserwacja rowów melioracyjnych w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych			125 000,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na remont sali operacyjno- szkoleniowej w budynku OSP			5 000,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na remont łazienek w budynku OSP			6 000,00
754	75495	2360	Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa - organizacja Gminnego Dnia Bezpieczeństwa			10 000,00

801	**80101**	**2590**	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów	**189 000,00**		
801	**80103**	**2590**	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego oddział przedszkolny przy szkole podstawowej na terenie Gminy Celestynów	**33 000,00**		
801	**80104**	**2540**	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja podmiotowa dla "Leśnych Skrzatów" - jednostki prowadzącej niepubliczne przedszkole na terenie Gminy Celestynów	**335 000,00**		
801	**80106**	**2540**	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolengo "Kubuś"	**67 000,00**		
801	**80106**	**2590**	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczny punkt przedszkolny	**112 000,00**		
801	**80149**	**2590**	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczny punkt przedszkolny	**19 000,00**		
900	**90005**	**6230**	Gmina z dobrym klimatem- dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego oraz dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej			**200 000,00**
921	**92105**	**2360**	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Gminie Celestynów m. in.: - organizacja imprez plenerowych i uroczystości związanych z historią gminy - publikacje o historii i walorach kulturowych gminy			**30 000,00**
926	**92605**	**2360**	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Celestynów, w zakresie: - organizacja zajęć sportowych dla dzieci - organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych - organizacja zawodów sportowych			**140 000,00**
Razem				**755 000,00**	**0,00**	**516 000,00**
Ogółem:				**2 720 000,00**	**0,00**	**1 682 500,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 324/21
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2021 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok

Wyszczególnienie Nazwa zakładu dział / rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 rok
		Ogółem	w tym:						Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			Dotacje	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje					
				Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GOSPODARKA KOMUNALNA W CELESTYNOWIE												
dział 400 rozdział 40002		1 473 648,00							1 197 145,00			
dział 700 rozdział 70001		162 631,00							162 402,00			
dział 900 rozdział 90001		2 781 667,00							2 334 153,00			
dział 900 rozdział 90017	68 662,00	927 000,00					510 000,00	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej	1 649 478,00		70 430,00	
							238 000,00	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej				
							100 000,00	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie				
							70 000,00	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości z terenu Gminy Celestynów, nie objetych aglomeracją				
Ogółem:	**68 662,00**	**5 344 946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**918 000,00**	**X**	**5 343 178,00**	**0,00**	**70 430,00**	**0,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 324/21
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2021 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki	w tym:		Stan na koniec roku
						Bieżące	Majątkowe	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie	801	80101	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	801	80101	0,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00
	801	80104	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ostrowie	801	80101	0,00	46 450,00	46 450,00	46 450,00	0,00	0,00
	801	80103	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Regucie	801	80101	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00
	801	80103	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	801	80106	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie	801	80104	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
		Razem:	0,00	1 158 550,00	1 158 550,00	1 158 550,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CELESTYNÓW NA 2022 ROK

DOCHODY

Planowane do realizacji dochody w 2022 roku ustala się w wysokości 66.919.000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące 50.570.945,00 zł
- dochody majątkowe 16.348.055,00 zł
które obejmują:

1. dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
2. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe
3. dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju
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 z tytułu zwrotu części wydatków bieżących i majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku
8. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej
9. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dochody własne zaplanowano w wysokości **12.139.428,00 zł**, w tym dochody z tytułu:

1. wieczystego użytkowania gruntów	169.878,00 zł
2. najmu i dzierżawy składników majątkowych	152.000,00 zł
3. podatku od nieruchomości	5.679.553,00 zł
4. podatku rolnego	151.167,00 zł
5. podatku leśnego	170.632,00 zł
6. podatku od środków transportowych	409.418,00 zł
7. wpływów z opłaty targowej	85.000,00 zł
8. wpływów z opłaty skarbowej	35.000,00 zł
9. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128.270,00 zł
10. wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4.567.920,00 zł

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 200.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - 30.000,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.337.920,00 zł.

11. odsetek	61.950,00 zł

- odsetki od zaległości z tytułu podatków lokalnych i opłat – 58.500,00 zł
- odsetki od zaległości pozostałych i środków na rachunkach bankowych – 3.450,00 zł

12. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych	112.000,00 zł
13. pozostałe	416.640,00 zł

- wpływy z usług- 93.100,00 zł (w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów - 60.000,00 zł, dochody z tytułu użyczenia lokali - 33.000,00 zł, pozostałe 100,00 zł)
- wpływy z różnych dochodów- 239.300,00 zł (w tym: rezerwacja sali gimnastycznej – 10.850,00zł)
- wpływy z różnych opłat – 20.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25.740,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 1.500,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 12.000,00 zł
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów – 15.000,00 zł

Dochody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów zaplanowano na podstawie aktów notarialnych i obowiązujących decyzji.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie obowiązujących umów.
Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 129/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 91/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku.
Wpływy z podatku rolnego oraz leśnego zaplanowano na podstawie ustawowych stawek podatku rolnego i leśnego na 2022 rok.
Wpływy z opłaty skarbowej oraz pozostałe dochody zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2021 roku.
Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na podstawie wykonania w 2020 roku. W 2021 roku otrzymano rekompensatę z tytułu utraconych dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej, w związku ze stanem pandemii.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości **1.276.395,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie wykonania z 2019 roku, 2020 roku oraz wykonania z 9-ciu miesięcy 2021 roku, w tym:

1. wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 30.000,00 zł
2. wpływy z podatku od spadków i darowizn 45.000,00 zł
3. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 598.000,00 zł
4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 603.395,00 zł

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju w wysokości **27.656.298,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku, w tym:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 16.434.633,00 zł
2. subwencja ogólna na zadania oświatowe 11.221.665,00 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **8.559.845,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.42.2021.KB z dnia 25 października 2021 roku, oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3112-12/2021 z dnia 20 października 2021 roku, w tym dotacje celowe na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 73.235,00 zł
2. aktualizację rejestru wyborców 2.357,00 zł
3. wypłatę świadczeń wychowawczych 5.974.000,00 zł
4. wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.489.000,00 zł
5. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 20.000,00 zł
6. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.253,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne w wysokości **264.275,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.42.2021.KB z dnia 25 października 2021 roku:

1. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania GOPS-u 81.000,00 zł
2. częściową wypłatę zasiłków okresowych 21.000,00 zł
3. wypłatę zasiłków stałych 135.000,00 zł
4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 12.200,00 zł
5. pomoc państwa w zakresie dożywiania 15.075,00 zł

Dodatkowo zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości:
- **599.388,00 zł** na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Przy określaniu wielkości dotacji zastosowano algorytm: 398 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30 września 2021 roku x 1.506,00 zł (roczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko);
- **75.316,00 zł** z tytułu zwrotu części wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku;

Dochody majątkowe:
- pomoc finansowa udzielona na realizację zadania *„Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III"* w wysokości **3.620.000,00 zł**, w tym:
  - kwota 1.620.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego;
  - kwota 2.000.000,00 zł z Powiatu Otwockiego.
- **7.171.126,00 zł** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu *„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0104/17-00 z dnia 16 lipca 2018 roku;*
- **2.000.000,00 zł** z Województwa Mazowieckiego na realizację projektu *„Budowa stacji uzdatniania wody, odcinka sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów" na podstawie umowy o przyznaniu pomocy finansowej Nr 00158-65150-UM0700345/19 z dnia 30 czerwca 2021 roku;*
- **139.812,00 zł** z Województwa Mazowieckiego na realizację projektu *„Poprawa miejsc rekreacji na terenach wiejskich poprzez modernizację placu zabaw w Gminie Celestynów" na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 02548-6935-UM0714134/21 z 01.10.2021 roku.*
- **3.150.000,00 zł** z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na modernizację oświetlenia ulicznego.
- **38.417,00 zł** z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.
- **228.700,00 zł** wpływów z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2022 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**9.401.976,00**
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	**2.000.000,00**
dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Budowa stacji uzdatniania wody, odcinka sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów"*	2.000.000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	**7.399.976,00**
- wpływy z pozostałych odsetek *(od nieterminowych wpłat)*	150,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów– etap II"*	7.171.126,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, *w tym wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji 100.000,00 zł oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 128.700,00 zł*	228.700,00

01095 Pozostała działalność	**2.000,00**
- 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	2.000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	**3.620.000,00**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**3.620.000,00**
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *„Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III"*	**1.620.000,00**
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *„Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III"*	**2.000.000,00**
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	**319.978,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**319.978,00**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	169.878,00
- 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	150.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	**328.035,00**
75011 Urzędy wojewódzkie	**73.235,00**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73.235,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**254.600,00**
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00
- wpływy z usług *(realizowane przez Urząd Gminy)*	33.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek *(realizowane przez Urząd Gminy)*	100,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.000,00
- wpływy z różnych dochodów *(dochody z tytułu zwrotu podatku VAT)*	210.000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**200,00**
- wpływy z pozostałych odsetek *(Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów)*	100,00

- wpływy z różnych dochodów *(Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów)*	100,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	**2.357,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2.357,00**
- 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 *- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców*	2.357,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	**24.649.808,00**
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**30.000,00**
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30.000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**2.212.167,00**
- wpływy z podatku od nieruchomości	1.902.741,00
- wpływy z podatku rolnego	10.110,00
- wpływy z podatku leśnego	77.476,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	180.100,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38.000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**4.975.843,00**
- wpływy z podatku od nieruchomości	3.776.812,00
- wpływy z podatku rolnego	141.057,00
- wpływy z podatku leśnego	93.156,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	229.318,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	45.000,00
- wpływy z opłaty targowej	85.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560.000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.500,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**393.770,00**
- wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128.270,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230.000,00

- wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego – 200.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - 30.000,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**17.038.028,00**
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.434.633,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	603.395,00
Dział 758 Różne rozliczenia	**14.485.398,00**
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**11.221.665,00**
- subwencje ogólne z budżetu państwa	11.221.665,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	**3.263.733,00**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75.316,00
- zwrot części wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	
- środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na modernizację oświetlenia ulicznego	3.150.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	38.417,00
- zwrot części wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	
Dział 801 Oświata i wychowanie	**796.038,00**
80101 Szkoły podstawowe	**8.750,00**
- wpływy z pozostałych odsetek	1.700,00
- wpływy z różnych dochodów *(w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy)*	7.050,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**59.216,00**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.000,00
Szkoła Podstawowa w Celestynowie	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.216,00
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
80104 Przedszkola	**639.808,00**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100.000,00
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 70.000,00zł	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 30.000,00 zł	
- wpływy z usług *(w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Celestynów)*	50.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek *(od środków na rachunku bankowym)*	300,00
- wpływy z różnych dochodów *(w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy)*	600,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478.908,00
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
- dotacje otrzymane z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Celestynów	

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	**88.264,00**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - *Punkt Przedszkolny w Regucie*	7.000,00
- wpływy z usług *(w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów)*	10.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) *- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach*	66.264,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- dotacje otrzymane z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów*	5.000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	**276.828,00**
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**12.200,00**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.200,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**21.000,00**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *(zasiłków okresowych, celowych)*	21.000,00
85216 Zasiłki stałe	**135.000,00**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *(zasiłków stałych)*	135.000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**81.800,00**
- wpływy z pozostałych odsetek *(od środków na rachunku bankowym)*	500,00
- wpływy z różnych dochodów *(w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy)*	300,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *(na funkcjonowanie GOPS-u)*	81.000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**1.353,00**
- wpływy z usług	100,00
- 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 *(dotacje na realizacje pomocy osobom niepełnosprawnym)*	1.253,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**15.075,00**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.075,00
85295 Pozostała działalność	**10.400,00**
- wpływy z różnych dochodów *(wpływy z tytułu realizowanych prac społeczno- użytecznych)*	10.400,00

Dział 855 Rodzina	**8.495.000,00**
85501 Świadczenie wychowawcze	**5.974.000,00**
- 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 w wychowaniu dzieci *(realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wynikającego z programu „Rodzina 500 plus")*	5.974.000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2.501.000,00**
- 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 *- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	2.489.000,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami *- 40% dochodów z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych*	12.000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**20.000,00**
- 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	20.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4.532.732,00**
90002 Gospodarka odpadami	**4.337.920,00**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (*wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)*	4.337.920,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**20.000,00**
- wpływy z różnych opłat *(wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)*	20.000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**35.000,00**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *(w tym koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)*	15.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00
90095 Pozostała działalność	**139.812,00**
- 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 - realizacja projektu *„Poprawa miejsc rekreacji na terenach wiejskich poprzez modernizację placu zabaw w Gminie Celestynów"*	139.812,00
Dział 926 Kultura fizyczna	**10.850,00**
92601 Obiekty sportowe	**10.850,00**
- wpływy z różnych dochodów *(wpływy z tytułu rezerwacji hali sportowej)*	10.850,00

WYDATKI

Na podstawie zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych, przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych ustala się **planowane wydatki do realizacji w 2022 roku w wysokości 96.088.480,00 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące w łącznej kwocie **48.996.570,00** zł, w tym:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – *21.795.914,00 zł*
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – *14.436.106,00 zł*
3) wydatki na dotacje na zadania bieżące – *3.264.500,00 zł*
4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – *9.400.050,00 zł*
5) wydatki na obsługę długu publicznego – *100.000,00 zł*

2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie **47.091.910,00** zł

Szczegółowy plan wydatków budżetu na 2022 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**22.762.068,00**
01008 Melioracje wodne	**128.000,00**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- *dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych*	125.000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
01009 Spółki wodne	**6.120,00**
- różne opłaty i składki- *składka członkowska Gminy Celestynów*	6.120,00
01030 Izby rolnicze	**3.050,00**
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.050,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	**5.000.000,00**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: *„Budowa stacji uzdatniania wody, odcinka sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów" – 5.000.000,00 zł (planowane wydatki w 2022 roku na budowę stacji uzdatniania wody i odcinka sieci wodociągowej)*	5.000.000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	**17.616.398,00**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: *„Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Podbieli"- 50.000,00 zł* *„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Witosa w Celestynowie" – 35.000,00 zł* *„Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów" – 510.000,00 zł* *„Modernizacja kanału tłoczonego kanalizacji sanitarnej w ul. Radzińskiej w Celestynowie" – 14.760,00 zł* *„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II" – 16.600.000,00 zł* *Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII -406.638,00 zł*	17.616.398,00

01095 Pozostała działalność	**8.500,00**
- zakup usług pozostałych - *czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych*	4.800,00
- różne opłaty i składki	3.700,00
Dział 500 Handel	**50.300,00**
50095 Pozostała działalność	**50.300,00**
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - *wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej*	18.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00
- wynagrodzenia bezosobowe *(dla osoby zajmującej się sprzątaniem i obsługą targowiska)*	9.600,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
- zakup energii	3.000,00
- zakup usług remontowych	5.000,00
- zakup usług pozostałych – *w tym usługa asenizacyjna, odśnieżanie targowiska, sprzątanie i wywóz odpadów komunalnych*	12.000,00
Dział 600 Transport i łączność	**19.044.585,00**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**29.000,00**
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- *wykonywanie usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM*	5.000,00
- zakup usług pozostałych	20.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00
60011 Drogi publiczne krajowe	**2,00**
- różne opłaty i składki – *opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi krajowej*	2,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	**982,00**
- różne opłaty i składki – *opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi wojewódzkiej*	982,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	**15.764.686,00**
- rożne opłaty i składki - *opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej*	24.686,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.740.000,00

„Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 lini kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap III"- 15.740.000,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne	**3.235.915,00**
- zakup materiałów i wyposażenia - *zakup znaków drogowych oraz materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych*	20.000,00
- zakup usług remontowych - *remonty dróg gminnych, w tym fundusz sołecki – 54.398,42 zł*	1.019.399,00
- zakup usług pozostałych - *roczny przegląd dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg i chodników, zamiatanie chodników i dróg gminnych, równanie dróg gruntowych, oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, konserwacja rowów wzdłuż pasów drogowych, w tym fundusz sołecki 16.000,00 zł*	378.016,00
- różne opłaty i składki – *opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi gminnej*	1.500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.817.000,00

„Budowa drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 i 263/9, stanowiącej dojazd do cmentarza w Ostrowie"- 50.000,00 zł
„Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina" - 60.000,00 zł
„Budowa ul. Myśliwskiej w Dąbrówce" – 120.000,00 zł
„Dokumentacja projektowa budowy ul. Wyszyńskiego w Zabieżkach (droga na cmentarz)"- 60.000,00 zł
„Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr ew. 1386/1 w Ponurzycy (droga przez Rynek)" – 60.000,00 zł
„Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych ul. Kolejowej, ul. Leszczynowej, ul. Makowej, ul. Myśliwskiej w Pogorzeli" – 25.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Pogorzel 22.000,00 zł)
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Celestynowie na ul. Św. Kazimierza na drodze nr 270142W" – 70.000,00 zł
„Projekt przebudowy ul. Długiej w Glinie"- 52.000,00 zł
„Przebudowa drogi Glina- Jatne" – 110.000,00 zł
„Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów"- 980.000,00 zł
„Przebudowa ul. Kolejowej w Starej Wsi"- 30.000,00 zł
„Przebudowa ul. Lazurowej w Glinie – I etap"- 50.000,00 zł
„Projekt przebudowy ul. Wiatracznej i ul. Sportowej w Regucie"- 60.000,00 zł
„Przebudowa ul. Pięknej w Pogorzeli"- 40.000,00 zł
„Przebudowa ul. Polnej w Glinie"- 50.000,00 zł

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**14.000,00**
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
- zakup usług remontowych – *naprawa wiat przystankowych*	2.000,00
- zakup usług pozostałych	1.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *„Budowa wiaty przystankowej w Ponurzycy"- 10.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Ponurzyca 9.381,19 zł*	10.000,00

<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	**<u>345.600,00</u>**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**344.100,00**
- zakup materiałów i wyposażenia – *w tym zakup tablic z nazwami ulic*	20.000,00
- zakup usług pozostałych, *w tym prace geodezyjne (podziały, mapy do celów prawnych, wyznaczenie działek w terenie), aktualizacja programu numeracji porządkowej, koszty sporządzenia aktów notarialnych*	35.000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, *w tym operatów szacunkowych*	30.000,00
- różne opłaty i składki	100,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- *opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w miejscowości Glina*	18.000,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- *wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi*	200.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *„Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Podbiel"- 35.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Podbiel 16.733,60 zł*	35.000,00
70095 Pozostała działalność	**1.500,00**
- zakup usług pozostałych	1.500,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	**<u>105.900,00</u>**
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**79.900,00**
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
- wynagrodzenia bezosobowe- *wynagrodzenia dla członków zewnętrznej komisji urbanistycznej*	3.600,00
- zakup usług pozostałych- *opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym dla miejscowości Pogorzel (część B)- 7.134,00 zł, Regut- 16.605,00 zł, Celestynów- 2.145,00 zł, Dąbrówka i Celestynów- cmentarz Celestynów- 14.760,00 zł, Dyzin- Jatne- 15.000,00 zł, Lasek- 15.000,00 zł;* - *pozostałe wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego- 4.356,00 zł*	75.000,00
71095 Pozostała działalność	**26.000,00**
- zakup usług pozostałych, *w tym opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy*	25.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	**<u>7.687.040,00</u>**
75011 Urzędy wojewódzkie	**73.235,00**
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56.635,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**144.000,00**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych *(diety Radnych Rady Gminy)*	130.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, *w tym art. biurowe na potrzeby Biura Rady*	2.500,00
- zakup środków żywności	2.500,00
- zakup usług pozostałych	9.000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**6.347.880,00**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, *w tym zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze*	10.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.741.652,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	252.098,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	683.609,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95.664,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, *w tym art. biurowe, art. chemiczne, prenumerata czasopism, meble biurowe, druki, wiązanki okolicznościowe, pieczątki, papier ksero, akcesoria i sprzęt komputerowy, paliwo do samochodu służbowego, art. budowlane i art. elektryczne do bieżącego remontu pomieszczeń*	174.107,00
- zakup środków żywności	6.000,00
- zakup energii	125.000,00
- zakup usług remontowych	90.000,00
- zakup usług zdrowotnych *(badania wstępne i okresowe pracowników)*	12.000,00
- zakup usług pozostałych, *w tym obsługa prawna, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, monitorowanie budynku, usługi komunalne, kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi serwisowe centrali telefonicznej, utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, obsługa informatyczna, obsługa serwisowa programów dla administracji, czyszczenie i przegląd pieca gazowego, ogłoszenia prasowe itp.*	831.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, *w tym usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci Internet*	28.000,00
- podróże służbowe krajowe	25.000,00
- podróże służbowe zagraniczne	2.200,00
- różne opłaty i składki (*ubezpieczenia majątkowe i inne ubezpieczenia rzeczowe)*	24.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.800,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
- podatek od towarów i usług (VAT)	700,00
- pozostałe odsetki	500,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
„Zakup kopertownicy" -20.000,00 zł	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**160.200,00**
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia- *materiały promocyjne Gminy Celestynów*	140.700,00

- zakup usług pozostałych, *w tym wykonanie kalendarzy, promocja gminy podczas wydarzeń regionalnych itp.*	14.500,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego *wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów, w tym:*	**723.601,00**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	473.050,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	91.288,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.273,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00
- zakup usług remontowych	1.000,00
- zakup usług zdrowotnych *(badania wstępne i okresowe pracowników)*	400,00
- zakup usług pozostałych	45.500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, *w tym usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci Internet*	1.300,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.800,00
- podróże służbowe krajowe	700,00
- różne opłaty i składki	400,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.090,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00

75095 Pozostała działalność	**238.124,00**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych *(diety sołtysów)*	49.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500,00
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne *(wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków lokalnych)*	20.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
- wynagrodzenia bezosobowe, *w tym: umowy zlecenia na dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2022 rok, umowy zlecenia związane z redakcją miesięcznika samorządowego „Celestynka" oraz skład i projekt graficzny*	83.792,00
- zakup materiałów i wyposażenia, *w tym: dyplomy, prenumerata „Gazety sołeckiej"*	12.600,00
- zakup usług pozostałych, *w tym: druk miesięcznika samorządowego „Celestynka", usługi pocztowe- dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2022 rok*	34.300,00
- podróże służbowe krajowe	200,00

- różne opłaty i składki, *w tym:* *składka członkowska w Stowarzyszeniu LGD Natura, Związku Gmin Wiejskich RP, Metropolia Warszawa- 20.000,00 zł; opłaty komornicze z tytułu egzekucji podatków lokalnych- 10.000,00 zł*	30.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2.357,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2.357,00**
- zakup materiałów i wyposażenia	2.357,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**508.014,00**
75404 Komendy wojewódzkie Policji	**10.000,00**
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- *służby ponadnormatywne policjantów na terenie Gminy Celestynów*	10.000,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**10.000,00**
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych *„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalnego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku"- 10.000,00 zł*	10.000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	**452.014,00**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- *dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na remont sali operacyjno- szkoleniowej w budynku OSP- 5.000,00 zł oraz dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na remont łazienek w budynku OSP- 6.000,00 zł*	11.000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- *ekwiwalent za udział druhów OSP w akcjach ratowniczo- gaśniczych*	47.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, *w tym olej napędowy, części samochodowe, doposażenie OSP w sprzęt bojowy, w tym fundusz sołecki 46.280,00 zł*	125.280,00
- zakup energii	30.000,00
- zakup usług remontowych, *w tym naprawa samochodów strażackich, wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP w Podbieli, w tym fundusz sołecki Sołectwa Podbiel 16.733,60 zł*	41.734,00
- zakup usług pozostałych, *w tym badania lekarskie druhów OSP, przeglądy techniczne samochodów strażackich, w tym fundusz sołecki Sołectwa Zabieżki 4.000,00 zł*	57.000,00
- różne opłaty i składki, *w tym ubezpieczenie jednostek i druhów OSP, ubezpieczenie OC samochodów strażackich*	40.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, *w tym:* *„Modernizacja budynku OSP w Dąbrówce"- 50.000,00 zł (w tym fundusz sołecki 29.942,50 zł)* *„Termomodernizacja budynku OSP w Regucie" – 50.000,00 zł*	100.000,00
75495 Pozostała działalność	**36.000,00**
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10.000,00

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *(organizacja Gminnego Dnia Bezpieczeństwa)*

- nagrody konkursowe	3.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
- zakup energii	2.000,00
- zakup usług pozostałych	6.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego	**100.000,00**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	**100.000,00**
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek- *odsetki od kredytów i pożyczek*	100.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia	**974.057,00**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**974.057,00**
- rezerwy *ogólna – 500.257,00 zł;* *celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty – 300.000,00 zł;* *celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 133.800,00 zł.*	934.057,00
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	**20.783.632,00**
80101 Szkoły podstawowe	**12.877.170,00**

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 5.913.527,00 zł
Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 1.488.825,00 zł
Szkoła Podstawowa w Regucie – 1.141.448,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 3.406.636,00 zł
Urząd Gminy w Celestynowie – 926.734,00 zł, *w tym:*
- *dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel - 189.000,00 zł*
- *wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 11.221,15 zł*
- *pozostałe wydatki bieżące – 500,85 zł*
- *zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:*

„Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi" – 70.000,00 zł
„Poprawa miejsc rekreacji na terenach wiejskich poprzez modernizację placu zabaw w Gminie Celestynów" - 224.812,00 zł
„Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka" w Celestynowie przy ul. Wrzosowej i projekt przebudowy kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza- 50.000,00 zł
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi"- 340.200,00 zł
„Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie"- 30.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Ostrów 20.000,00 zł)
„Zakup interaktywnego monitora dla Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka" w Celestynowie – 11.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Celestynów 11.000,00 zł)

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	189.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415.621,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.352.484,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.438.130,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204.850,00
- zakup materiałów i wyposażenia, *w tym fundusz sołecki 11.221,15 zł*	365.502,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	176.760,00
- zakup energii	180.000,00
- zakup usług remontowych	359.350,00
- zakup usług zdrowotnych	14.650,00
- zakup usług pozostałych	230.390,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.800,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.800,00
- podróże służbowe krajowe	6.800,00
- różne opłaty i składki	18.600,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368.748,00
- podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29.500,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.179.273,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498.400,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715.012,00

„Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi" – 70.000,00 zł
„Poprawa miejsc rekreacji na terenach wiejskich poprzez modernizację placu zabaw w Gminie Celestynów" – 224.812,00 zł
„Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka" w Celestynowie przy ul. Wrzosowej i projekt przebudowy kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza- 50.000,00 zł
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi"- 340.200,00 zł
„Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie"- 30.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Ostrów 20.000,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00

„Zakup interaktywnego monitora dla Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka" w Celestynowie – 11.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Celestynów 11.000,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **1.144.669,00**

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 697.465,00 zł
Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 116.193,00 zł
Szkoła Podstawowa w Regucie – 116.505,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 101.506,00 zł
Urząd Gminy w Celestynowie – 113.000,00 zł, *w tym:*
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel - 33.000,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołbiel) – 80.000,00 zł
w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.406,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56.154,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	118.793,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.921,00
- zakup materiałów i wyposażenia	28.600,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.850,00
- zakup energii	25.300,00
- zakup usług remontowych	58.000,00
- zakup usług zdrowotnych	1.550,00
- zakup usług pozostałych	8.700,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.498,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.300,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573.397,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52.100,00

80104 Przedszkola **3.491.508,00**

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 1.819.100,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 935.908,00 zł
Urząd Gminy w Celestynowie – 736.500,00 zł, *w tym:*
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stara Wieś- 2.000,00 zł
- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin- 210.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Leśne Skrzaty"- 335.000,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- 172.000,00 zł
- zadania inwestycyjne:
„Budowa ogrodu sensorycznego w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie"- 17.500,00zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Celestynów 17.500,00 zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.353,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	715.909,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	344.513,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49.073,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
- nagrody konkursowe	4.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, *w tym fundusz sołecki Sołectwa Stara Wieś 2.000,00 zł*	58.000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	9.000,00
- zakup energii	42.000,00
- zakup usług remontowych	14.000,00
- zakup usług zdrowotnych	5.500,00
- zakup usług pozostałych	56.250,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.050,00
- podróże służbowe krajowe	400,00
- różne opłaty i składki	4.300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.427,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.131.133,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87.600,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500,00

„Budowa ogrodu sensorycznego w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie"- 17.500,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Celestynów 17.500,00 zł)

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **546.238,00**

Szkoła Podstawowa w Regucie – 273.738,00 zł
Urząd Gminy w Celestynowie- 272.500,00 zł

w tym:

- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin – 13.500,00 zł

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Kubuś" - 67.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel - 112.000,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołbiel) - 80.000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.500,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	112.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.040,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53.703,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.947,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.408,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
- zakup energii	1.500,00
- zakup usług remontowych	16.000,00
- zakup usług zdrowotnych	400,00
- zakup usług pozostałych	18.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.413,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111.277,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.450,00

80107 Świetlice szkolne	**330.305,00**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.037,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	44.086,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.280,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.600,00

- zakup usług zdrowotnych	700,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.420,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209.682,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26.600,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół	**303.496,00**
- zakup usług pozostałych, *w tym transport zbiorowy oraz indywidualny*	303.496,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**69.955,00**
Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 29.255,00 zł Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 7.154,00 zł Szkoła Podstawowa w Regucie – 6.986,00 zł Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 7.233,00 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 19.327,00 zł	
w tym:	
- zakup usług pozostałych	19.100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50.855,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**1.032.518,00**
Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 375.949,00 zł Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 274.235,00 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 382.334,00 zł	
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	651.203,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.700,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	119.577,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.033,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	40.340,00
- zakup energii	65.000,00
- zakup usług remontowych	6.000,00

- zakup usług zdrowotnych	2.600,00
- zakup usług pozostałych	41.320,00
- podróże służbowe krajowe	200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.945,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **243.394,00**

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 27.627,00 zł
Szkoła Podstawowa w Regucie – 63.079,00 zł
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 133.688,00 zł
Urząd Gminy w Celestynowie- 19.000,00 zł *w tym:*
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel- 19.000,00 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	19.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.240,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27.862,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.574,00
- składki Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.355,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.211,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129.452,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.700,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **530.938,00**

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 157.241,00 zł
Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 24.757,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 332.854,00 zł
Szkoła Podstawowa w Regucie – 16.086,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.917,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24.849,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	72.331,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.303,00
- zakup usług zdrowotnych	700,00
- podróże służbowe krajowe	2.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.778,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339.050,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31.010,00
80195 Pozostała działalność	**213.441,00**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.493,00
- nagrody konkursowe	5.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190.948,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	**128.270,00**
85153 Zwalczanie narkomanii	**4.500,00**
- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
- zakup usług pozostałych	4.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**123.770,00**
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
- wynagrodzenia bezosobowe	57.260,00
- nagrody konkursowe	8.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	11.649,00
- zakup usług pozostałych	40.171,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna	**1.288.328,00**
85202 Domy pomocy społecznej	**240.000,00**
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240.000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**12.200,00**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.200,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**101.000,00**
- świadczenia społeczne	101.000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	**23.000,00**
- świadczenia społeczne	23.000,00
85216 Zasiłki stałe	**135.000,00**
- świadczenia społeczne	135.000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**700.400,00**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	487.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	88.000,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.340,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
- zakup usług remontowych	1.500,00
- zakup usług zdrowotnych	1.500,00
- zakup usług pozostałych	25.197,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.200,00
- podróże służbowe krajowe	1.500,00
- różne opłaty i składki	700,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.763,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.200,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**12.253,00**
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10.853,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**30.575,00**
- świadczenia społeczne	30.575,00
85295 Pozostała działalność	**33.900,00**
- świadczenia społeczne- *dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne*	17.300,00
- zakup usług pozostałych- *transport żywności z programu FEAD, współfinansowanie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych*	16.600,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**63.953,00**
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**53.953,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 10.151,00 zł Przedszkole Samorządowe w Celestynowie- 43.802,00 zł w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.220,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.238,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.032,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38.163,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.700,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**10.000,00**
- stypendia dla uczniów *(wkład własny na realizację wypłat stypendiów dla uczniów)*	10.000,00

Dział 855 Rodzina	**8.603.632,00**
85501 Świadczenie wychowawcze *(realizacja programu „Rodzina 500 plus")*	**5.974.000,00**
- świadczenia społeczne	5.954.300,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.460,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
- zakup usług pozostałych	1.662,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2.489.000,00**
- świadczenia społeczne	2.258.248,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	169.800,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.380,00
- zakup materiałów i wyposażenia	200,00
- zakup usług pozostałych	1.209,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
85504 Wspieranie rodziny *(realizacja programu „Dobry Start", w tym m. in. zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę)*	**37.932,00**
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
- podróże służbowe krajowe	2.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

85508 Rodziny zastępcze	**37.000,00**
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37.000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**45.700,00**
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- *dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej*	45.700,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**20.000,00**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**10.468.448,00**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**4.457.920,00**
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	14.470,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
- zakup usług pozostałych *w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, dzierżawa części nieruchomości na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk*	4.222.250,00
- różne opłaty i składki *opłaty komornicze z tytułu postępowania egzekucyjnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*	3.500,00
- koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *"Projekt Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Celestynów"- 120.000,00 zł*	120.000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**101.700,00**
- zakup materiałów i wyposażenia- *zakup rękawic ochronnych i worków na śmieci, nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie świata", zakup koszy na śmieci*	20.000,00
- zakup środków żywności, *w tym fundusz sołecki 1.700,00 zł*	1.700,00
- zakup usług pozostałych- *wywóz nieczystości stałych, usługa opróżniania koszy przyulicznych i kontenerów na odpady komunalne*	80.000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**104.100,00**
- zakup materiałów i wyposażenia- *zakup m. in. sadzonek drzew i krzewów, urządzeń i sprzętu do pielęgnacji zieleni, w tym fundusz sołecki 5.200,00 zł*	25.200,00
- zakup usług remontowych	1.000,00
- zakup usług pozostałych- *m. in. pielęgnacja drzew i terenów zieleni, w tym fundusz sołecki Sołectwa Lasek 2.000,00 zł*	72.000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
- różne opłaty i składki	900,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**409.742,00**
- zakup usług pozostałych	9.742,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *"Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów"- 200.000,00 zł*	200.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych *„Gmina z dobrym klimatem- dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystanie z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego oraz dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej"- 200.000,00 zł*	200.000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**4.089.000,00**
- zakup energii	460.000,00
- zakup usług remontowych- *konserwacja oświetlenia ulicznego*	59.000,00
- zakup usług pozostałych	10.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *„ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów" – 3.500.000,00 zł* *„Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów"- 60.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 52.500,00 zł*	3.560.000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	**918.000,00**
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych *„Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej" – 510.000,00 zł* *„Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej" – 238.000,00 zł* *„Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie" – 100.000,00 zł* *„Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości z terenu Gminy Celestynów, nie objętych aglomeracją" – 70.000,00 zł*	918.000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**20.000,00**
- zakup usług pozostałych- *wkład własny na dofinansowanie programu utylizacji wyrobów zawierających azbest*	20.000,00

90095 Pozostała działalność	**367.986,00**
- zakup materiałów i wyposażenia- *zakup tablic informacyjnych, zakup karmy dla wolno bytujących kotów, doposażenie placów zabaw, zakup materiałów do naprawy placów zabaw, w tym fundusz sołecki 18.078,28 zł*	21.079,00
- zakup usług remontowych, *w tym remonty placów zabaw (w tym fundusz sołecki 23.906,42 zł)*	33.907,00
- zakup usług pozostałych- *odławianie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt, opieka oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt, dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów, świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt, które uległy wypadkom komunikacyjnym, usługi pozostałe związane z utrzymaniem placów zabaw, przeglądy placów zabaw*	98.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *„Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów"(place zabaw w m. Celestynów, Pogorzel, Regut oraz Tabor)- 150.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 26.800,00 zł* *„Projekt oczka wodnego na dz. ew. 797 w Dąbrówce – 15.000,00 zł* *„Zagospodarowanie centrum Celestynowa" – 50.000,00 zł*	215.000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**2.266.796,00**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**37.000,00**
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
- zakup energii	2.000,00
- zakup usług pozostałych	3.000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1.991.250,00**
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- *dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie*	1.965.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia- *w tym fundusz sołecki 4.750,00 zł*	4.750,00
- zakup usług remontowych	21.500,00
92195 Pozostała działalność	**238.546,00**
- zakup materiałów i wyposażenia- *w tym fundusz sołecki 8.692,50 zł*	115.993,00
- zakup środków żywności- *w tym fundusz sołecki 18.974,83 zł*	19.975,00
- zakup usług pozostałych- *w tym fundusz sołecki 51.077,88 zł*	102.578,00
Dział 926 Kultura fizyczna	**905.500,00**
92601 Obiekty sportowe	**749.800,00**
- zakup energii	2.800,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *„Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów" (infrastruktura sportowa w m. Dąbrówka, Glina, Ostrowik oraz Regut)- 627.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Glina 24.312,50 zł* *„Przebudowa pokrycia dachowego na łączniku gminnej sali gimnastycznej"- 120.000,00 zł*	747.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**151.200,00**
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140.000,00
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
- stypendia różne *(stypendium sportowe na wydatki związane z procesem szkolenia sportowego)*	5.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00
- różne opłaty i składki	1.500,00
92695 Pozostała działalność	**4.500,00**
- zakup materiałów i wyposażenia, *w tym fundusz sołecki 2.900,00 zł*	2.900,00
- zakup środków żywności, *w tym fundusz sołecki 500,00 zł*	500,00
- zakup usług pozostałych, *w tym fundusz sołecki 1.100,00 zł*	1.100,00

W budżecie Gminy Celestynów na 2022 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości **50.570.945,00 zł**, które stanowią 75,57% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **16.348.055,00 zł**, które stanowią 24,43% dochodów ogółem.

W budżecie Gminy Celestynów na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **48.996.570,00 zł**, które stanowią 50,99% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości **47.091.910,00 zł**, które stanowią 49,01% wydatków ogółem.

Prognozowanie dochodów odbywało się na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa, Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego. Szacowanie dochodów własnych opierało się na zasadach ostrożnościowych, na podstawie wykonania za 2019 i 2020 rok oraz przewidywanego wykonania w 2021 roku. Nowe źródła dochodów wprowadzano tylko w uzasadnionych przypadkach.

Podstawą planowania wydatków bieżących i majątkowych były wartości wynikające z obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej. Kalkulacje wydatków zostały sporządzone w sposób racjonalny i celowy, z uwzględnieniem zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na obsługę długu gminy i inne zaciągnięte już zobowiązania. Zabezpieczono środki finansowe na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych na poziomie zapewniającym ich ciągłość funkcjonowania.

Przy planowaniu środków na wydatki bieżące pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania miały zadania kontynuowane, na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie. Przy planowaniu środków na wydatki majątkowe pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania miały zadania kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 242 począwszy od 2011 roku wprowadziła obowiązek równoważenia budżetu w części bieżącej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W budżecie Gminy Celestynów na 2022 rok ww. obowiązek został zachowany. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **1.574.375,00 zł**.

W ramach wydatków na 2022 rok zaplanowano dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości **3.131.500,00 zł** oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **1.271.000,00 zł** (Załącznik nr 1).

W ramach dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na prowadzenie działalności statutowej oraz na funkcjonowanie bibliotek w wysokości **1.965.000,00 zł**.

W ramach dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na wspieranie i rozwój kultury w wysokości **30.000,00 zł** oraz na propagowanie kultury fizycznej i sportu w wysokości **140.000,00 zł**.

W ramach wydatków na 2022 rok przeznaczono kwotę **519.682,87 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (Tabela nr 5), w tym na wydatki bieżące kwotę 289.513,08 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 230.169,79 zł. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego są zadaniami własnymi gminy.

W 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w dziale 900 rozdziale 90002 § 0490 w wysokości **4.337.920,00 zł**, które zostaną przeznaczone na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Planowane wydatki w wysokości 4.337.920,00 zł dotyczące funkcjonowania systemu odbioru i utylizacji odpadów komunalnych dotyczą:

- dział 900 rozdział 90002 § 4010, § 4110, § 4120- kwota 78.170,00 zł *(wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi);*
- dział 900 rozdział 90002 § 4170, § 4110, § 4120- kwota 25.000,00 *zł (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi);*
- dział 900 rozdział 90002 § 4210- kwota 8.000,00 zł *(m.in. ulotki informacyjne);*
- dział 900 rozdział 90002 § 4300- kwota 4.222.250,00 zł, w tym kwota:

4.137.386,40 zł- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
18.000,00 zł- dzierżawa części nieruchomości na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych;
5.500,00 zł- dzierżawa programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami;
10.000,00 zł- odbiór odpadów z dzikich wysypisk;
51.363,60 zł- dzierżawa pojemników na odpady komunalne;

- dział 900 rozdział 90002 § 4430- kwota 3.500,00 zł *(opłaty komornicze z tytułu postępowania egzekucyjnego);*
- dział 900 rozdział 90002 § 4610- kwota 1.000,00 zł *(koszty postępowania administracyjnego).*

W 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w dziale 756 rozdziale 75618 § 0480 w wysokości **128.270,00 zł**.

Klasyfikacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii:

- dział 851 rozdział 85153- kwota 4.500,00 zł;
- dział 851 rozdział 85154- kwota 123.770,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 w wysokości **20.000,00 zł**.

Klasyfikacja wydatków związanych z ochroną środowiska:

- dział 900 rozdział 90026- kwota 20.000,00 zł *(wkład własny na dofinansowanie programu utylizacji wyrobów zawierających azbest).*

W budżecie Gminy Celestynów na 2022 rok występuje deficyt budżetowy w wysokości **29.169.480,00 zł**. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt w wysokości 12.040.300,00 zł, pożyczka w wysokości 8.510.000,00 zł, wolne środki w wysokości 3.534.386,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.894.534,00 zł oraz 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 w kwocie 190.260,00 zł, wynikające z otrzymanych środków w ramach programu „Laboratoria przyszłości".

W budżecie na 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości **30.639.180,00 zł** z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w wysokości 12.040.300,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;

b) zaciągniętych pożyczek w wysokości 8.510.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;

c) wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2020 roku i niezaangażowanych w budżecie na 2021 rok- 3.534.386,00 zł;

d) nadwyżki budżetowej w wysokości 4.894.534,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu:

   - pozostającej z rozliczenia budżetu na koniec 2020 roku i niezaangażowanej w budżecie na 2021 rok- 351.761,00 zł;

   - otrzymanych w 2021 roku zgodnie z pismem z dnia 14 października 2021 roku z Ministerstwa Finansów środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości 2.738.155,00 zł, nierozdysponowanych w budżecie Gminy Celestynów w 2021 roku (planowany wpływ środków do budżetu Gminy Celestynów do dnia 28 grudnia 2021 roku);

   - otrzymanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w wysokości 1.804.618,00 zł, nierozdysponowanych w budżecie Gminy Celestynów w 2021 roku (planowany wpływ środków do budżetu Gminy Celestynów do dnia 04 grudnia 2021 roku);

e) 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 190.260,00 zł, wynikających z otrzymanych środków w ramach programu „Laboratoria przyszłości"

f) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.469.700,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Zgodnie z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2022-2037 planuje się, że kredyt (13.510.000,00 zł) i pożyczkę (8.510.000,00 zł) w łącznej wysokości 22.020.000,00 zł, które będą spłacane w latach 2022-2037 (2022 r.- 48.000,00 zł 2023 r.- 970.000,00 zł, 2024 r.- 785.000,00 zł, 2025 r.- 985.000,00 zł, 2026 r.- 1.485.000,00 zł, 2027 r.- 1.437.000,00 zł, 2028 r.- 1.631.000,00 zł, 2029 r.- 1.631.000,00 zł, 2030 r.- 1.631.000,00 zł, 2031 r.- 1.631.000,00 zł, 2032 r.- 1.631.000,00 zł, 2033 r.- 1.631.000,00 zł, 2034 r.- 1.631.000,00 zł, 2035 r.- 1.631.000,00 zł, 2036 r.- 1.631.000,00 zł, 2037 r.- 1.631.000,00 zł).

W budżecie na 2022 rok zaplanowano rozchody w wysokości **1.469.700,00 zł** z tytułu:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.357.700,00 zł;

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 112.000,00 zł.

Uchwała zawiera upoważnienia dla Wójta w zakresie:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

3) dokonywania zmian planu wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących;

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nie powodujących tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętala