



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Poz. 865

### UCHWAŁA NR XLV/292/21 RADY GMINY MYŚLAKOWICE

z dnia 29 grudnia 2021 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Myślakowice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Myślakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **67.492.811 zł.**, w tym:

- dochody bieżące – **45.640.528 zł.**
- dochody majątkowe – **21.852.283 zł.**

*Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy prezentuje załącznik nr 1.*

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **78.881.404 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – **44.440.528 zł.**
- wydatki majątkowe – **34.440.876 zł.**

*Szczegółowy plan wydatków budżetu prezentuje załącznik nr 2.*

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11.388.593 zł.**

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10.000.000 zł.** oraz środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.588.593 zł.**

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **12.588.593 zł.** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.200.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **80.000 zł.;**
2. Celową w wysokości **135.000 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku w kwocie **34.440.876 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **348.767 zł.**, z czego wydatki bieżące wynoszą 215.887 zł. oraz wydatki majątkowe 132.880 zł. *Szczegółowy wykaz przedsięwzięć funduszu sołeckiego prezentuje załącznik nr 5.*

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości **3.455.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków w wysokości **436.000 zł.** dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.034.414 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 8a i 8b.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **700.000 zł.** oraz plan wydatków na ochronę środowiska w wysokości **13.341.533 zł.** Szczegółowy podział zadań prezentuje załącznik nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż i wyprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **315.000 zł.** oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **285.000 zł.**, i realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **30.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.100.000 zł.** oraz plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3.707.000 zł.**

2. Ustala się plan dochodów oraz wydatków z tytułu zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000 zł.**,

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **20.000.000 zł.**

3. Emisja papierów wartościowych, o której mowa w pkt.2 w formie obligacji komunalnych nastąpi w 2022 roku w kwocie **10.000.000 zł.** oraz w 2023 roku w kwocie **10.000.000 zł.**

§ 15. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości **500.000 zł.**

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach planu wydatków majątkowych oraz przeniesienia między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mysłakowice:  
**Grzegorz Kuczaj**

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/292/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29.12.2021 - Plan dochodów budżetu w 2022 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 350 000,00  |
|                |          |      | 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   | 350 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 350 000,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 961 500,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 511 500,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 60 000,00   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500,00      |
|                |          | 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 | 420 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 450 000,00  |
|                |          |      | 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 | 450 000,00  |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 151 700,00  |
|                |          |      | 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        |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 151 700,00    |
|     |       |      | 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  | 150 000,00    |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 700,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 89 269,00     |
|     |       |      | 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  | 88 769,00     |
|     |       |      | 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 | 88 769,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 500,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00        |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 045,00      |
|     |       |      | 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   | 2 045,00      |
|     |       |      | 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 | 2 045,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 300,00        |
|     |       |      | 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          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00        |
|     |       |      | 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 | 300,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 19 885 035,00 |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       |      | 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         |
|  | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 80 200,00    |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 80 000,00    |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 200,00       |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 6 335 000,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 6 000 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 30 000,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 120 000,00   |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 30 000,00    |
|  |       | 0380 | Wpływy z opłaty reklamowej   | 20 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 10 000,00    |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 000,00     |
|  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 120 000,00   |
|  | 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 | 4 191 000,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 850 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 150 000,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 20 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 135 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 50 000,00    |
|  |       | 0380 | Wpływy z opłaty reklamowej   | 55 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 900 000,00   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 20 000,00    |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00    |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 676 000,00   |
|  |       |      | 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         |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 30 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 50 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 285 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 290 000,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 8 602 835,00 |
|     |       |      | 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  | 8 423 460,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 179 375,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 9 985 375,00 |
|     |       |      | 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   | 8 029 323,00 |
|     |       |      | 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   | 8 029 323,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 906 052,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 906 052,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 50 000,00    |
|     |       |      | 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)                      | 50 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 613 020,00   |
|     |       |      | 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  | 2 600,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                   | 100,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 500,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 26 000,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 1 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 25 000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 584 420,00   |
|     |       |      | 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   | 64 280,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 239 840,00   |
|     |       | 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)   | 240 000,00   |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 40 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 711 315,00 |
|     |       |      | 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                          | 196 065,00   |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00    |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 48 100,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 648 400,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 633 400,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 469 000,00   |
|     |       |      | 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)   | 469 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 155 550,00   |
|     |       |      | 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  | 1 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 154 400,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 30 000,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 154 200,00   |
|     |       |      | 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)   | 154 200,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 196 065,00   |
|     |       |      | 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  | 196 065,00   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 175 482,00   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 583,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 8 000 300,00 |
|     |       |      | 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   | 3 862 000,00 |
|     |       |      | 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 zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci      | 3 862 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 032 000,00 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 975 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 000,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 106 300,00   |
|     |       |      | 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 | 106 300,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 890 669,00 |
|     |       |      | 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   | 3 133 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 100 000,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 13 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00    |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 707 669,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 6 669,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 700 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00     |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 40 000,00    |
|     |       |      | 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         |

|                       |  |      |   |                      |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
|                       |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 7 500,00             |
|                       |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 500,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>45 640 528,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 196 065,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 400              |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 548 962,00   |
|                  |       |      | 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  | 548 962,00   |
|                  | 40003 |      | Dostarczanie energii elektrycznej   | 548 962,00   |
|                  |       |      | 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  | 548 962,00   |
|                  |       | 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 | 548 962,00   |
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 1 540 063,00 |
|                  |       |      | 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         |
|                  | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 860 063,00   |
|                  |       |      | 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         |
|                  |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 860 063,00   |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 680 000,00   |
|                  |       |      | 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         |
|                  |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 680 000,00   |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 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         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 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         |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 1 000,00      |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 500 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 212 258,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 212 258,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 212 258,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 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          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 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          |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 20 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 19 000 000,00 |
|     |       |      | 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                            | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 19 000 000,00 |
|     |       |      | 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                            | 0,00          |
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 17 000 000,00 |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 2 000 000,00  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 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          |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 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          |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00     |

|                         |  |                      |
|-------------------------|--|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>21 852 283,00</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 548 962,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>67 492 811,00</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>745 027,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/292/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29.12.2021 - Plan wydatków budżetu w 2022 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 leśnictwo  | 19 600,00    | 19 600,00       | 19 600,00                      | 0,00                                      | 19 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                             | 0,00  |
|       | 01030    |           | Łzby rolnicze  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01042    |           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 650 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 650 000,00                       | 650 000,00  | 650 000,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 40003    |           | Dostarczanie energii elektrycznej  | 650 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 650 000,00                       | 650 000,00  | 650 000,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 548 962,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 548 962,00                       | 548 962,00  | 548 962,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 101 038,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 101 038,00                       | 101 038,00  | 101 038,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 5 573 652,00 | 2 363 151,00    | 919 151,00                     | 0,00                                      | 919 151,00   | 1 440 000,00               | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 210 501,00                     | 3 210 501,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 1 440 000,00 | 1 440 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 440 000,00               | 0,00                                  | 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 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 440 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie  | 1 837 501,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 837 501,00                     | 1 837 501,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 837 501,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 837 501,00                     | 1 837 501,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 350 200,00   | 350 200,00      | 350 200,00                     | 0,00                                      | 350 200,00   | 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  | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 1 945 951,00 | 572 951,00      | 568 951,00                     | 0,00                                      | 568 951,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 373 000,00                     | 1 373 000,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 89 451,00    | 89 451,00       | 89 451,00                      | 0,00                                      | 89 451,00  | 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  | 413 500,00   | 413 500,00      | 413 500,00                     | 0,00                                      | 413 500,00   | 0,00                       | 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  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                             |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                             |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotaacje 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 | wydatki 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                               |   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 315 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 315 000,00                     | 1 315 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 58 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 58 000,00                        | 58 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 488 000,00   | 488 000,00      | 488 000,00                     | 0,00                                      | 488 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 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                             | 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                             | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 390 000,00   | 390 000,00      | 390 000,00                     | 0,00                                      | 390 000,00   | 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  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 370 000,00   | 370 000,00      | 370 000,00                     | 0,00                                      | 370 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 210 700,00   | 160 700,00      | 160 700,00                     | 0,00                                      | 160 700,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 150 700,00   | 100 700,00      | 100 700,00                     | 0,00                                      | 100 700,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 86 700,00    | 86 700,00       | 86 700,00                      | 0,00                                      | 86 700,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 5 044 269,00 | 4 734 269,00    | 4 446 184,00                   | 3 528 769,00                              | 917 415,00   | 38 085,00                   | 250 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 310 000,00                       | 310 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 88 769,00    | 88 769,00       | 88 769,00                      | 88 769,00                                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 88 769,00    | 88 769,00       | 88 769,00                      | 88 769,00                                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 293 000,00   | 293 000,00      | 53 000,00                      | 15 000,00                                 | 38 000,00  | 0,00                        | 240 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 240 000,00   | 240 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 240 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |  |  |                   |               |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14   | 15                | 16            | 17                               | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 4 457 000,00 | 4 147 000,00    | 4 137 000,00                   | 3 425 000,00                              | 712 000,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 310 000,00    | 310 000,00                       | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 600 000,00 | 2 600 000,00    | 2 600 000,00                   | 2 600 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                     | 190 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 480 000,00   | 480 000,00      | 480 000,00                     | 480 000,00                                | 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               | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 310 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 310 000,00    | 310 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 83 500,00    | 83 500,00       | 78 500,00                      | 0,00                                      | 78 500,00  | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | 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 | wydatki 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                               |   |      |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu 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                             | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 122 000,00 | 122 000,00      | 88 915,00                      | 0,00                                      | 88 915,00  | 33 085,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 33 085,00  | 33 085,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 33 085,00                  | 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  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 44 915,00  | 44 915,00       | 44 915,00                      | 0,00                                      | 44 915,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 045,00   | 2 045,00        | 2 045,00                       | 0,00                                      | 2 045,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 045,00   | 2 045,00        | 2 045,00                       | 0,00                                      | 2 045,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 045,00   | 2 045,00        | 2 045,00                       | 0,00                                      | 2 045,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne   | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 206 200,00 | 196 200,00      | 36 200,00                      | 7 200,00                                  | 29 000,00  | 160 000,00                 | 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   | 181 700,00 | 181 700,00      | 21 700,00                      | 7 200,00                                  | 14 500,00  | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 160 000,00 | 160 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200,00   | 7 200,00        | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki 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   |                                  |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 | 0,00                             |   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | 19 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00     | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 10 000,00     | 0,00            | 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                             |   |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 320 000,00    | 320 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 320 000,00        | 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 | 320 000,00    | 320 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 320 000,00        | 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                                    | 320 000,00    | 320 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 320 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 215 000,00    | 215 000,00      | 215 000,00                     | 0,00                                      | 215 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 215 000,00    | 215 000,00      | 215 000,00                     | 0,00                                      | 215 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 215 000,00    | 215 000,00      | 215 000,00                     | 0,00                                      | 215 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 44 339 362,00 | 15 339 362,00   | 14 574 556,00                  | 12 651 051,00                             | 1 923 505,00   | 255 000,00  | 509 806,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 29 000 000,00 | 29 000 000,00                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 37 965 661,00 | 8 965 661,00    | 8 654 769,00                   | 7 549 472,00                              | 1 105 297,00   | 0,00  | 310 892,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 29 000 000,00 | 29 000 000,00                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 310 892,00    | 310 892,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 310 892,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 485 000,00  | 1 485 000,00    | 1 485 000,00                   | 1 485 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 101 672,00    | 101 672,00      | 101 672,00                     | 101 672,00                                | 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  | 1 098 000,00  | 1 098 000,00    | 1 098 000,00                   | 1 098 000,00                              | 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   | 140 800,00    | 140 800,00      | 140 800,00                     | 140 800,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 298 000,00    | 298 000,00      | 298 000,00                     | 0,00                                      | 298 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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 | 0,00                             |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 195 000,00    | 195 000,00      | 195 000,00                     | 0,00                                      | 195 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 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, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 135 000,00    | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 3 350,00      | 3 350,00        | 3 350,00                       | 0,00                                      | 3 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 386 747,00    | 386 747,00      | 386 747,00                     | 0,00                                      | 386 747,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 35 500,00     | 35 500,00       | 35 500,00                      | 0,00                                      | 35 500,00  | 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  | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 356 000,00  | 4 356 000,00    | 4 356 000,00                   | 4 356 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 350 000,00    | 350 000,00      | 350 000,00                     | 350 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 29 000 000,00                    | 29 000 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 275 300,00    | 275 300,00      | 247 900,00                     | 237 200,00                                | 10 700,00  | 15 000,00                  | 12 400,00                             | 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 | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 400,00     | 12 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                      | 33 000,00                                 | 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  | 5 200,00      | 5 200,00        | 5 200,00                       | 5 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 700,00     | 10 700,00       | 10 700,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 182 000,00    | 182 000,00      | 182 000,00                     | 182 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 3 258 594,00  | 3 258 594,00    | 2 921 594,00                   | 2 418 449,00                              | 503 145,00   | 240 000,00                 | 97 000,00                             | 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 | 240 000,00    | 240 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                             |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                             |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotaacje 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 | wydatki na 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                               |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 97 000,00  | 97 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 97 000,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 835 000,00 | 835 000,00      | 835 000,00                     | 835 000,00                                | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 385 215,00 | 385 215,00      | 385 215,00                     | 385 215,00                                | 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               | 53 000,00  | 53 000,00       | 53 000,00                      | 53 000,00                                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 170 000,00 | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 73 000,00  | 73 000,00       | 73 000,00                      | 0,00                                      | 73 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 119 745,00 | 119 745,00      | 119 745,00                     | 0,00                                      | 119 745,00   | 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 | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 995 000,00 | 995 000,00      | 995 000,00                     | 995 000,00                                | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 100 234,00 | 100 234,00      | 100 234,00                     | 100 234,00                                | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 439 393,00 | 439 393,00      | 415 904,00                     | 397 605,00                                | 18 299,00  | 0,00                        | 23 489,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 23 489,00  | 23 489,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 23 489,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 60 200,00  | 60 200,00       | 60 200,00                      | 60 200,00                                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 790,00   | 6 790,00        | 6 790,00                       | 6 790,00                                  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 299,00  | 18 299,00       | 18 299,00                      | 0,00                                      | 18 299,00  | 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               | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 306 515,00 | 306 515,00      | 306 515,00                     | 306 515,00                                | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 22 900,00  | 22 900,00       | 22 900,00                      | 22 900,00                                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                              |                                       |  |  |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                              |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dolażenie 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 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                              |                                       |  |  |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                           | 11                                    | 12   | 13                                     | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 176 762,00   | 176 762,00      | 176 762,00                     | 17 500,00                                 | 159 262,00   | 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   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 262,00    | 19 262,00       | 19 262,00                      | 0,00                                      | 19 262,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 44 250,00    | 44 250,00       | 44 250,00                      | 0,00                                      | 44 250,00  | 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   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 37 250,00    | 37 250,00       | 37 250,00                      | 0,00                                      | 37 250,00  | 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  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 409 765,00   | 409 765,00      | 409 765,00                     | 398 439,00                                | 11 326,00  | 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  | 319 322,00   | 319 322,00      | 319 322,00                     | 319 322,00                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 117,00    | 20 117,00       | 20 117,00                      | 20 117,00                                 | 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   | 53 600,00    | 53 600,00       | 53 600,00                      | 53 600,00                                 | 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  | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 5 400,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 326,00    | 11 326,00       | 11 326,00                      | 0,00                                      | 11 326,00  | 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 | 256 406,00   | 256 406,00      | 256 406,00                     | 256 406,00                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 213 236,00   | 213 236,00      | 213 236,00                     | 213 236,00                                | 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   | 37 945,00    | 37 945,00       | 37 945,00                      | 37 945,00                                 | 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  | 5 225,00     | 5 225,00        | 5 225,00                       | 5 225,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 482 631,00 | 1 482 631,00    | 1 416 606,00                   | 1 364 380,00                              | 52 226,00  | 0,00                         | 66 025,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                          |                                       |  |  |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                          |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotać 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 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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                               |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 66 025,00    | 66 025,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                     | 66 025,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 201 300,00   | 201 300,00      | 201 300,00                     | 201 300,00                                | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 900,00    | 27 900,00       | 27 900,00                      | 27 900,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 52 226,00    | 52 226,00       | 52 226,00                      | 0,00                                      | 52 226,00  | 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 | 3 680,00     | 3 680,00        | 3 680,00                       | 3 680,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 038 000,00 | 1 038 000,00    | 1 038 000,00                   | 1 038 000,00                              | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 93 500,00    | 93 500,00       | 93 500,00                      | 93 500,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                 | 30 600,00    | 30 600,00       | 30 600,00                      | 11 600,00                                 | 19 000,00  | 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                    | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 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                             | 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                             | 0,00  |
|       | 851      |           | Ochrona zdrowia                                       | 315 000,00   | 315 000,00      | 315 000,00                     | 96 000,00                                 | 219 000,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85153     | Zwalczanie narkomanii                                 | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                             | 0,00  |
|       |          | 85154     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 96 000,00                                 | 204 000,00   | 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                     | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 156 000,00   | 156 000,00      | 156 000,00                     | 0,00                                      | 156 000,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 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                             | 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                             | 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                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki 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                               |   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 3 840 415,00 | 3 840 415,00    | 2 137 750,00                   | 826 450,00                                | 1 311 300,00   | 0,00                       | 1 506 600,00                          | 196 065,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 900 000,00   | 900 000,00      | 900 000,00                     | 0,00                                      | 900 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 900 000,00   | 900 000,00      | 900 000,00                     | 0,00                                      | 900 000,00   | 0,00                       | 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 | 48 100,00    | 48 100,00       | 48 100,00                      | 0,00                                      | 48 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 48 100,00    | 48 100,00       | 48 100,00                      | 0,00                                      | 48 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85214     | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 713 400,00   | 713 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 713 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 713 400,00   | 713 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 713 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 469 000,00   | 469 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 469 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 469 000,00   | 469 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 469 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 969 650,00   | 969 650,00      | 969 650,00                     | 826 450,00                                | 143 200,00   | 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   | 652 557,00   | 652 557,00      | 652 557,00                     | 652 557,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 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  | 117 077,00   | 117 077,00      | 117 077,00                     | 117 077,00                                | 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   | 12 816,00    | 12 816,00       | 12 816,00                      | 12 816,00                                 | 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  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  |
|       |          | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                             |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                             |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotaacje 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | 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, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                          | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 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                             | 274 200,00   | 274 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 274 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                   | 274 200,00   | 274 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 274 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                   | 196 065,00   | 196 065,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 196 065,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 14 460,00    | 14 460,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 14 460,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 697,00     | 1 697,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 1 697,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 2 491,00     | 2 491,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 2 491,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 292,00       | 292,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 292,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 353,00       | 353,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 353,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 42,00        | 42,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 42,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 17 184,00    | 17 184,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 17 184,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 2 016,00     | 2 016,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 2 016,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 029,00     | 1 029,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 1 029,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 121,00       | 121,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 121,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4267      | Zakup energii   | 3 133,00     | 3 133,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 3 133,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4269      | Zakup energii   | 367,00       | 367,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 367,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                 | 135 489,00   | 135 489,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 135 489,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                 | 15 891,00    | 15 891,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 15 891,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4417      | Podróże służbowe krajowe                                | 1 343,00     | 1 343,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 1 343,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4419      | Podróże służbowe krajowe                                | 157,00       | 157,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 157,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | 63 000,00    | 63 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 63 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                   | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 33 000,00    | 33 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                   | 33 000,00    | 33 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 8 358 050,00 | 8 358 050,00    | 653 187,00                     | 243 887,00                                | 409 300,00   | 0,00                        | 7 704 863,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                 | 3 862 000,00 | 3 862 000,00    | 9 077,00                       | 9 077,00                                  | 0,00   | 0,00                        | 3 852 923,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                   | 3 852 923,00 | 3 852 923,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 3 852 923,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                          |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                          |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotał 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                          |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                       | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 751,00     | 7 751,00        | 7 751,00                       | 7 751,00                                  | 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  | 1 135,00     | 1 135,00        | 1 135,00                       | 1 135,00                                  | 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   | 191,00       | 191,00          | 191,00                         | 191,00                                    | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 073 100,00 | 4 073 100,00    | 221 160,00                     | 177 710,00                                | 43 450,00  | 0,00                     | 3 851 940,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 3 851 940,00 | 3 851 940,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                     | 3 851 940,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 130 810,00   | 130 810,00      | 130 810,00                     | 130 810,00                                | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 050,00     | 4 050,00        | 4 050,00                       | 4 050,00                                  | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 450,00       | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 250,00     | 1 250,00        | 1 250,00                       | 1 250,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 61 300,00    | 61 300,00       | 61 300,00                      | 57 100,00                                 | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 350,00     | 7 350,00        | 7 350,00                       | 7 350,00                                  | 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   | 1 050,00     | 1 050,00        | 1 050,00                       | 1 050,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                           |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                           |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotały 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 | wydatki 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                               |   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 255 350,00   | 255 350,00      | 255 350,00                     | 0,00                                      | 255 350,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 255 350,00   | 255 350,00      | 255 350,00                     | 0,00                                      | 255 350,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85513     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 106 300,00   | 106 300,00      | 106 300,00                     | 0,00                                      | 106 300,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 106 300,00   | 106 300,00      | 106 300,00                     | 0,00                                      | 106 300,00   | 0,00                      | 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  | 8 012 875,00 | 6 915 500,00    | 6 915 500,00                   | 167 000,00                                | 6 748 500,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 097 375,00                     | 1 097 375,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 200 000,00 | 2 200 000,00    | 2 200 000,00                   | 0,00                                      | 2 200 000,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 200 000,00 | 2 200 000,00    | 2 200 000,00                   | 0,00                                      | 2 200 000,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 707 000,00 | 3 707 000,00    | 3 707 000,00                   | 167 000,00                                | 3 540 000,00   | 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  | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 130 000,00                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 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  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 533 000,00 | 3 533 000,00    | 3 533 000,00                   | 0,00                                      | 3 533 000,00   | 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  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                             | 0,00  |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00   | 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   | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 267 000,00   | 267 000,00      | 267 000,00                     | 0,00                                      | 267 000,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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                             | 0,00  |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 600 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 600 000,00                       | 600 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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                               |   |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 600 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 600 000,00                       | 600 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90006    |           | Ochrona gleby i wód podziemnych  | 35 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 35 000,00                        | 35 000,00   | 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 | 35 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 35 000,00                        | 35 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 849 354,00 | 523 500,00      | 523 500,00                     | 0,00                                      | 523 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 325 854,00                       | 325 854,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 320 000,00 | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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                             | 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                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 325 854,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 325 854,00                       | 325 854,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 249 521,00 | 113 000,00      | 113 000,00                     | 0,00                                      | 113 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 136 521,00                       | 136 521,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 73 000,00  | 73 000,00       | 73 000,00                      | 0,00                                      | 73 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 136 521,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 136 521,00                       | 136 521,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 959 936,00 | 867 936,00      | 87 936,00                      | 3 171,00                                  | 84 765,00  | 780 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 92 000,00                        | 92 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 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                             | 0,00  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 874 000,00 | 782 000,00      | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 750 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 92 000,00                        | 92 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 750 000,00 | 750 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 750 000,00                 | 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   | 20 500,00  | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług 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                             | 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                             | 0,00  |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                      | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 1                      | 2        | 3         | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14   | 15                   | 16                   | 17                               | 18  | 19                               |   |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 92 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 92 000,00            | 92 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 2720      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92195    |           | Pozostała działalność  | 55 936,00            | 55 936,00            | 55 936,00                      | 3 171,00                                  | 52 765,00  | 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   | 3 171,00             | 3 171,00             | 3 171,00                       | 3 171,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 812,00            | 35 812,00            | 35 812,00                      | 0,00                                      | 35 812,00  | 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  | 16 953,00            | 16 953,00            | 16 953,00                      | 0,00                                      | 16 953,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 926      |           | Kultura fizyczna   | 263 000,00           | 242 000,00           | 72 000,00                      | 38 000,00                                 | 34 000,00  | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 21 000,00            | 21 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 92601     | Obiekty sportowe   | 88 000,00            | 67 000,00            | 67 000,00                      | 38 000,00                                 | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 21 000,00            | 21 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 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                             | 0,00  |
|                        |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00             | 7 500,00             | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4260      | Zakup energii  | 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  |
|                        |          | 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                             | 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                             | 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                             | 0,00  |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 21 000,00            | 21 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 175 000,00           | 175 000,00           | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 170 000,00                 | 0,00                                  | 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 | 170 000,00           | 170 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>78 881 404,00</b> | <b>44 440 528,00</b> | <b>31 043 109,00</b>           | <b>17 561 528,00</b>                      | <b>13 481 581,00</b>                                 | <b>2 843 085,00</b>        | <b>10 038 269,00</b>                  | <b>196 065,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>320 000,00</b>  | <b>34 440 876,00</b> | <b>34 440 876,00</b> | <b>650 000,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr XLV/292/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29.12.2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

| <b>L<br/>p</b>          | <b>Nazwa</b>  | <b>Klasyfikacja</b> | <b>Kwota<br/>(w zł)</b> |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b> |   |                     | <b>12 588 593,00 zł</b> |
| <b>1</b>                | Inne źródła (niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8)<br>Środki niewykorzystane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | § 905               | - zł                    |
| <b>2</b>                | Papiery wartościowe (wpływy z emisji obligacji komunalnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 1)   | § 931               | 10 000 000,00 zł        |
| <b>3</b>                | Inne źródła (wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6)  | § 950               | 2 588 593,00 zł         |
| <b>ROZCHODY OGÓLEM</b>  |   |                     | <b>1 200 000,00 zł</b>  |
| <b>1</b>                | Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych   | § 982               | 1 200 000,00 zł         |

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XLV/292/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29.12.2021 r.

## Wydatki majątkowe w podziale na zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji na 2022 rok

| Lp           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego / zakupów inwestycyjnych  | Planowane wydatki       |
|--------------|-------|----------|------|--|-------------------------|
| 1            | 400   | 40003    | 6057 | Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii - środki RPO WD 2014-2020  | 548 962,00 zł           |
|              | 400   | 40003    | 6059 | Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii - środki Gminy Mysłakowice | 101 038,00 zł           |
| 2            | 600   | 60013    | 6050 | Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 367 - Budowa chodnika w Kostrzycy - w tym pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku - 877 438 zł  | 1 737 501,00 zł         |
| 3            | 600   | 60013    | 6050 | Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 367 - budowa chodnika w Mysłakowicach - opracowanie dokumentacji projektowej (pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego)  | 100 000,00 zł           |
| 4            | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej dz. nr 96 w Dąbrowicy etap II - opracowanie dokumentacji projektowej  | 30 000,00 zł            |
| 5            | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Karkonoska w Łomnicy (dz. nr 157;169)   | 300 000,00 zł           |
| 6            | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Karkonoska w Łomnicy (dz. nr 56;121 - od ścieżki rowerowej do drogi powiatowej) - opracowanie dokumentacji projektowej  | 35 000,00 zł            |
| 7            | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Łomnicy - opracowanie dokumentacji projektowej  | 25 000,00 zł            |
| 8            | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Poprzeczna w Łomnicy  | 50 000,00 zł            |
| 9            | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa dróg i mostów na terenie Gminy Mysłakowice - finansowanie ze środków pochodzących z państwowych funduszy celowych   | 500 000,00 zł           |
| 10           | 600   | 60016    | 6050 | Wkład własny do realizacji zadań w zakresie przebudowy dróg i mostów na terenie Gminy Mysłakowice ze środków pochodzących z państwowych funduszy celowych  | 125 000,00 zł           |
| 11           | 600   | 60016    | 6060 | Budowa (zakup) wiaty na parkingu w Strużnicy (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Strużnica - 5.000 zł)   | 20 000,00 zł            |
| 12           | 600   | 60016    | 6060 | Zakup wiat przystankowych do wsi Łomnica (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Łomnica - 18.000 zł)  | 18 000,00 zł            |
| 13           | 600   | 60016    | 6060 | Zakup wiat przystankowej do wsi Gruszków (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Gruszków - 6.000 zł)  | 20 000,00 zł            |
| 14           | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Daszyńskiego w Mysłakowicach - środki Gminy Mysłakowice   | 70 000,00 zł            |
|              | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Daszyńskiego w Mysłakowicach - środki z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Dróg  | 180 000,00 zł           |
| 15           | 710   | 71035    | 6050 | Rozbudowa cmentarza w Mysłakowicach  | 50 000,00 zł            |
| 16           | 750   | 75023    | 6060 | Zakup mimi-autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych   | 310 000,00 zł           |
| 17           | 754   | 75495    | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Karkonoskiego na zakup wyposażenia do samochodu specjalistycznego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej KM PSP w Jeleniej Górze   | 10 000,00 zł            |
| 18           | 801   | 80101    | 6050 | Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym - środki z Programu Sportowa Polska  | 2 000 000,00 zł         |
|              | 801   | 80101    | 6050 | Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym - środki z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łód"   | 17 000 000,00 zł        |
|              | 801   | 80101    | 6050 | Budowa szkoły w Mysłakowicach wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz zewnętrznym kompleksem sportowym - środki Gminy Mysłakowice   | 10 000 000,00 zł        |
| 19           | 900   | 90005    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Mysłakowice  | 600 000,00 zł           |
| 20           | 900   | 90006    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie budowy studni głębinowych na terenie Gminy Mysłakowice  | 35 000,00 zł            |
| 21           | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Bukowiec (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Bukowiec - 10.000 zł)  | 60 000,00 zł            |
| 22           | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Dąbrowica   | 20 000,00 zł            |
| 23           | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Karpniki (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Karpniki - 12.188 zł)  | 33 683,00 zł            |
| 24           | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Kostrzyca (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Kostrzyca - 27.171 zł)  | 47 171,00 zł            |
| 25           | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Krogulec  | 20 000,00 zł            |
| 26           | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Łomnica   | 50 000,00 zł            |
| 27           | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Mysłakowice   | 50 000,00 zł            |
| 28           | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Strużnica (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Strużnica - 5.000 zł)   | 25 000,00 zł            |
| 29           | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Wojanów   | 20 000,00 zł            |
| 30           | 900   | 90095    | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej 131/2 w Krogulcu (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Krogulec - 16.521 zł)  | 16 521,00 zł            |
| 31           | 900   | 90095    | 6050 | Zagospodarowanie placu przed świetlicą w Kostrzycy   | 70 000,00 zł            |
| 32           | 900   | 90095    | 6050 | Zagospodarowanie skweru przy "zielonym" moście w Bobrowie  | 50 000,00 zł            |
| 33           | 921   | 92109    | 6050 | Budowa "softysówki" w Bukowcu (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Bukowiec - 12.000 zł)  | 12 000,00 zł            |
| 34           | 921   | 92109    | 6050 | Budowa małej świetlicy wiejskiej w Karpnikach - opracowanie dokumentacji projektowej   | 50 000,00 zł            |
| 35           | 921   | 92109    | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gruszkowie   | 30 000,00 zł            |
| 36           | 926   | 92601    | 6050 | Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy boisku w Wojanowie (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Wojanów i Bobrów - 9.000 zł)   | 9 000,00 zł             |
| 37           | 926   | 92601    | 6050 | Zagospodarowanie boiska sportowego w Dąbrowicy (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrowica - 12.000 zł)  | 12 000,00 zł            |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |  | <b>34 440 876,00 zł</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr XLV/292/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29.12.2021 r.

| Fundusze Sołeckie w 2022 roku   |  | Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Plan 2022       |                   |                |
|---|--|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
|   |  |                               | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | RAZEM          |
|   |  |                               | 2022            | 2022              |                |
| Sołectwo - Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa |  |                               |                 |                   |                |
| <b>RAZEM FUNDUSZE SOŁECKIE</b>  |  |                               | <b>215 887</b>  | <b>132 880</b>    | <b>348 767</b> |
| <b>Sołectwo Bukowiec</b>  |  |                               | <b>16 451</b>   | <b>22 000</b>     | <b>38 451</b>  |
| 1   | Zakup kamer (foto-pułapek)   | 754 - 75495 - 4210            | 2 000           | 0                 | 2 000          |
| 2   | Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kostrzycy   | 801 - 80101 - 4210            | 3 000           | 0                 | 3 000          |
| 3   | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Bukowiec  | 900 - 90015 - 6050            | 0               | 10 000            | 10 000         |
| 4   | Remont infrastruktury drogowej   | 600 - 60016 - 4270            | 9 451           | 0                 | 9 451          |
| 5   | Budowa "Sołtysówki" w Bukowcu - wykonanie dokumentacji projektowej   | 921 - 92109 - 6050            | 0               | 12 000            | 12 000         |
| 6   | Organizacja wydarzeń kulturalno - rekreacyjnych  | 921 - 92195 - 4210            | 2 000           | 0                 | 2 000          |
| <b>Sołectwo Gruszków</b>  |  |                               | <b>10 177</b>   | <b>6 000</b>      | <b>16 177</b>  |
| 1   | Bezpieczeństwo w ruchu drogowym (postawienie znaków z ograniczeniem prędkości do 50 km/h na drodze z Gruszkowa do Karpnik)                     | 600 - 60016 - 4300            | 500             | 0                 | 500            |
| 2   | Zakup i montaż wiaty przystankowej   | 600 - 60016 - 6060            | 0               | 6 000             | 6 000          |
| 3   | Zakup traktora do koszenia trawy   | 900 - 90004 - 4210            | 6 000           | 0                 | 6 000          |
| 4   | Zakup głośnika z mikrofonem  | 921 - 92195 - 4210            | 1 500           | 0                 | 1 500          |
| 5   | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | 921 - 92195 - 4210            | 677             | 0                 | 677            |
| 6   | Remont wiaty na boisku gminnym   | 926 - 92601 - 4270            | 1 500           | 0                 | 1 500          |
| <b>Sołectwo Karpniki</b>  |  |                               | <b>30 000</b>   | <b>12 188</b>     | <b>42 188</b>  |
| 1   | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Karpniki  | 900 - 90015 - 6050            | 0               | 12 188            | 12 188         |
| 2   | Doposażenie placu zabaw przy ul. Rudawskiej  | 900 - 90095 - 4210            | 12 000          | 0                 | 12 000         |
| 3   | Doposażenie sali widowiskowo-sportowej w Karpnikach  | 921 - 92109 - 4210            | 10 000          | 0                 | 10 000         |
| 4   | Organizacja "Karpnickich Kupalek"  | 921 - 92195 - 4210            | 2 000           | 0                 | 2 000          |
|   |  | 921 - 92195 - 4300            | 2 000           | 0                 | 2 000          |
|   |  | 921 - 92195 - 4170            | 1 000           | 0                 | 1 000          |
| 5   | Organizacja "Mikołajek"  | 921 - 92195 - 4210            | 1 500           | 0                 | 1 500          |
| 6   | Organizacja "Dnia Matki"   | 922 - 92195 - 4210            | 1 500           | 0                 | 1 500          |
| <b>Sołectwo Kostrzyca</b>   |  |                               | <b>22 000</b>   | <b>27 171</b>     | <b>49 171</b>  |
| 1   | Poprawa bezpieczeństwa wsi - montaż urządzeń - progi zwalniające, lustra, znaki drogowe  | 600 - 60016 - 4300            | 6 000           | 0                 | 6 000          |
| 2   | Remont ogrodzenia remizy OSP Łomnica   | 754 - 75412 - 4270            | 2 000           | 0                 | 2 000          |
| 3   | Zakup kamer (foto-pułapek)   | 754 - 75495 - 4210            | 2 500           | 0                 | 2 500          |
| 4   | Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kostrzycy   | 801 - 80101 - 4210            | 4 000           | 0                 | 4 000          |
| 5   | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Kostrzyca, w tym wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Pogodnej | 900 - 90015 - 6050            | 0               | 27 171            | 27 171         |
| 6   | Zakup materiałów na tablice ogłoszeniowe   | 900 - 90095 - 4210            | 1 000           | 0                 | 1 000          |
| 7   | Doświetlenie pomieszczenia świetlicy w kostrzycy - montaż dodatkowych punktów świetlnych   | 921 - 92109 - 4270            | 1 500           | 0                 | 1 500          |
| 8   | Organizacja zabaw wiejskich oraz organizacja gier i imprez w świetlicy "sołtysówka"  | 921 - 92195 - 4210            | 5 000           | 0                 | 5 000          |
| <b>Sołectwo Krogulec</b>  |  |                               | <b>0</b>        | <b>16 521</b>     | <b>16 521</b>  |
| 1   | Zagospodarowanie działki gminnej 131/2 w Krogulcu  | 900 - 90095 - 6050            | 0               | 16 521            | 16 521         |
| <b>Sołectwo Łomnica</b>   |  |                               | <b>31 171</b>   | <b>18 000</b>     | <b>49 171</b>  |
| 1   | Zakup i montaż wiat przystankowych   | 600 - 60016 - 6060            | 0               | 18 000            | 18 000         |
| 2   | Progi zwalniające ruch drogowy   | 600 - 60016 - 4300            | 7 000           | 0                 | 7 000          |
| 3   | Remont ogrodzenia remizy OSP Łomnica   | 754 - 75412 - 4270            | 1 000           | 0                 | 1 000          |
| 4   | Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łomnicy  | 801 - 80101 - 4210            | 1 000           | 0                 | 1 000          |
| 5   | Remont wiatrołapu w Przedszkolu w Łomnicy  | 801 - 80104 - 4210            | 1 000           | 0                 | 1 000          |
| 6   | Poprawa wizerunku wsi - mała architektura i nasadzenia   | 900 - 90004 - 4300            | 12 000          | 0                 | 12 000         |
| 7   | Organizacja imprez okolicznościowych   | 921 - 92195 - 4210            | 4 671           | 0                 | 4 671          |
|   |  | 921 - 92195 - 4300            | 2 500           | 0                 | 2 500          |
|   |  | 921 - 92195 - 4170            | 1 000           | 0                 | 1 000          |
| 8   | Zakup materiałów budowlanych na obiekt Klubu Sportowego w Łomnicy  | 926 - 92601 - 4210            | 1 000           | 0                 | 1 000          |
| <b>Sołectwo Mysłakowice</b>   |  |                               | <b>49 171</b>   | <b>0</b>          | <b>49 171</b>  |
| 1   | Remont remizy OSP Łomnica  | 754 - 75412 - 4270            | 1 000           | 0                 | 1 000          |
| 2   | Doposażenie Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach  | 801 - 80104 - 4210            | 3 000           | 0                 | 3 000          |
| 3   | Rewitalizacja parku w Mysłakowicach  | 900 - 90004 - 4270            | 40 000          | 0                 | 40 000         |
| 4   | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych  | 921 - 92195 - 4210            | 3 000           | 0                 | 3 000          |
|   |  | 921 - 92195 - 4300            | 2 000           | 0                 | 2 000          |
|   |  | 921 - 92195 - 4170            | 171             | 0                 | 171            |
| <b>Sołectwo Strużnica</b>   |  |                               | <b>2 735</b>    | <b>10 000</b>     | <b>12 735</b>  |
| 1   | Budowa (zakup) wiaty na parkingu w Strużnicy   | 600 - 60016 - 6060            | 0               | 5 000             | 5 000          |
| 2   | Remont budynku remizy OSP Karpniki   | 754 - 75412 - 4210            | 500             | 0                 | 500            |
| 3   | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice - doświetlenie wsi Strużnica   | 900 - 90015 - 6050            | 0               | 5 000             | 5 000          |
| 4   | Wyposażenie świetlicy w Strużnicy  | 921 - 92109 - 4210            | 500             | 0                 | 500            |
| 5   | Organizacja imprez okolicznościowych   | 921 - 92195 - 4210            | 235             | 0                 | 235            |
| 6   | Zakup piasku na boisko do siatkówki  | 926 - 92601 - 4210            | 1 500           | 0                 | 1 500          |
| <b>Sołectwo Wojanów - Bobrów</b>  |  |                               | <b>33 729</b>   | <b>9 000</b>      | <b>42 729</b>  |
| 1   | Doposażenie placu zabaw Przedszkola Publicznego w Łomnicy  | 801 - 80104 - 4210            | 1 000           | 0                 | 1 000          |
| 2   | Rewitalizacja placu zabaw w Bobrowie   | 900 - 90095 - 4270            | 15 000          | 0                 | 15 000         |
| 3   | Doposażenie placu zabaw przy boisku w Wojanowie  | 900 - 90095 - 4210            | 10 000          | 0                 | 10 000         |
|   |  | 921 - 92195 - 4210            | 3 729           | 0                 | 3 729          |
|   |  | 921 - 92195 - 4300            | 3 000           | 0                 | 3 000          |
| 4   | Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych   | 921 - 92195 - 4170            | 1 000           | 0                 | 1 000          |
|   |  | 926 - 92601 - 6050            | 0               | 9 000             | 9 000          |
| <b>Sołectwo Dąbrowica</b>   |  |                               | <b>20 453</b>   | <b>12 000</b>     | <b>32 453</b>  |
| 1   | Wykonanie tablic promocyjno-informacyjnych o miejscowości  | 750 - 75075 - 4300            | 8 000           | 0                 | 8 000          |
| 2   | Nasadzenie roślinności przy placu zabaw w Dąbrowicy  | 900 - 90004 - 4300            | 5 000           | 0                 | 5 000          |
| 3   | Zagospodarowanie boiska sportowego w Dąbrowicy   | 926 - 92601 - 6050            | 0               | 12 000            | 12 000         |
| 4   | Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych  | 921 - 92195 - 4210            | 5 000           | 0                 | 5 000          |
|   |  | 921 - 92195 - 4300            | 2 453           | 0                 | 2 453          |

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej nr XLV/292/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29.12.2021 r.

**PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK****DOTACJE Z BUDŻETU GMINY**

| Dział   | Rozdział | §    | Treść                                       | Przeznaczenie dotacji   | Kwota dotacji          |                        |                      |
|---|----------|------|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|
|   |          |      |   |   | ogółem                 | w tym                  |                      |
|   |          |      |   |   |                        | dotacje celowe         | dotacje podmiotowe   |
| <b>DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |          |      |   |   | <b>2 460 000,00 zł</b> | <b>1 710 000,00 zł</b> | <b>750 000,00 zł</b> |
| 600   | 60004    | 2310 | Lokalny transport zbiorowy                  | Dopłata do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego   | 1 440 000,00 zł        | 1 440 000,00 zł        |                      |
| 750   | 75075    | 2320 | Promocja gminy                              | Powiat Karkonoski - zadania w zakresie promocji jst.  | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            |                      |
| 754   | 75495    | 6300 | Ochrona przeciwpożarowa                     | Pomoc finansowa dla Powiatu Karkonoskiego na zakup wyposażenia samochodu specjalistycznego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej KM PSP w Jeleniej Górze | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           |                      |
| 801   | 80103    | 2310 | Oddziały przedszkolne                       | Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do oddziałów przedszkolnych położonych w Gminie Podgórzyn                     | 15 000,00 zł           | 15 000,00 zł           |                      |
| 801   | 80104    | 2310 | Przedszkola                                 | Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Mysłakowice                      | 240 000,00 zł          | 240 000,00 zł          |                      |
|   |          |      | <i>Przedszkola</i>                          | <i>Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Jelenia Góra</i>                        | <i>90 000,00 zł</i>    | <i>90 000,00 zł</i>    |                      |
|   |          |      | <i>Przedszkola</i>                          | <i>Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Kowary</i>                              | <i>65 000,00 zł</i>    | <i>65 000,00 zł</i>    |                      |
|   |          |      | <i>Przedszkola</i>                          | <i>Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Karpacz</i>                             | <i>45 000,00 zł</i>    | <i>45 000,00 zł</i>    |                      |
|   |          |      | <i>Przedszkola</i>                          | <i>Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Mysłakowice uczęszczających do przedszkoli położonych w Gminie Podgórzyn</i>                           | <i>40 000,00 zł</i>    | <i>40 000,00 zł</i>    |                      |
| 921   | 92109    | 2480 | Jednostka kultury                           | Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach   | 750 000,00 zł          |                        | 750 000,00 zł        |
| <b>DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      |   |   | <b>995 000,00 zł</b>   | <b>995 000,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>       |
| 754   | 75412    | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa                     | Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP  | 160 000,00 zł          | 160 000,00 zł          |                      |
| 900   | 90005    | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Mysłakowice   | 600 000,00 zł          | 600 000,00 zł          |                      |
| 900   | 90006    | 6230 | Ochrona gleby i wód podziemnych             | Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie budowy studni głębinowych na terenie Gminy Mysłakowice   | 35 000,00 zł           | 35 000,00 zł           |                      |
| 921   | 92105    | 2820 | Zadania w zakresie kultury                  | Dotacje udzielane w trybie określonym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           |                      |
| 921   | 92120    | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami     | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych   | 20 000,00 zł           | 20 000,00 zł           |                      |
| 926   | 92605    | 2360 | Kultura fizyczna i sport                    | Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną  | 170 000,00 zł          | 170 000,00 zł          |                      |
| <b>RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY</b>                                      |          |      |   |   | <b>3 455 000,00 zł</b> | <b>2 705 000,00 zł</b> | <b>750 000,00 zł</b> |



Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej nr XLV/292/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29.12.2021 r.

## Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych (art.223 ufp) w 2022 roku

|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>0,00</b>       |
|-----|-------|--|---|-------------------|
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                            | 0,00              |
|     | 80101 |  | <i>Szkoły Podstawowe</i>                        | 0,00              |
|     |       |  | <b>Dochody</b>                                  | <b>436 000,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                            | 436 000,00        |
|     | 80101 |  | <i>Szkoły Podstawowe</i>                        | 436 000,00        |
|     |       |  | <b>Wydatki</b>                                  | <b>436 000,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                            | 436 000,00        |
|     | 80101 |  | <i>Szkoły Podstawowe</i>                        | 436 000,00        |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>0,00</b>       |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                            | 0,00              |
|     | 80101 |  | <i>Szkoły Podstawowe</i>                        | 0,00              |

**Załącznik nr 8a do uchwały nr XLV/292/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29.12.2021 r. - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>88 769,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 88 769,00           |
|               |          | 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   | 88 769,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 045,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 045,00            |
|               |          | 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   | 2 045,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>       |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00              |
|               |          | 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   | 300,00              |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>7 943 300,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 3 862 000,00        |
|               |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 862 000,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 975 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 975 000,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 106 300,00          |
|               |          | 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   | 106 300,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>8 034 414,00</b> |

**Załącznik nr 8b do uchwały nr XLV/292/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29.12.2021 r. - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>88 769,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 88 769,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88 769,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 045,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 045,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 045,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>300,00</b>       |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne  | 300,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00              |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>7 943 300,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze  | 3 862 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 852 923,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 751,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 135,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 191,00              |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 975 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 851 940,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 560,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 450,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 050,00            |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 106 300,00          |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 106 300,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>8 034 414,00</b> |

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLV/292/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29.12.2021 r.

| Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2022 roku   |  |   |   |  |                         |
|---|--|---|---|--|-------------------------|
| Dział   | Rozdział   | §   | Opis  |  | Stan w zł.              |
| <b>Wydatki na ochronę środowiska finansowane z dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz pozostałych dochodów budżetowych uzyskanych w bieżącym roku budżetowym (z wyłączeniem środków uzyskanych w ramach programów pomocowych)</b> |  |   |   |  | <b>13 341 533,00 zł</b> |
| <b>400</b>  | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |   |   |  | <b>101 038,00 zł</b>    |
|   | 40003  | Dostarczanie energii elektrycznej   |   |  | 101 038,00 zł           |
|   | 6059   | Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez członków karkonoskiego klastra energii                    |   |  | 101 038,00 zł           |
| <b>600</b>  | <b>Drogi publiczne</b>   |   |   |  | <b>1 440 000,00 zł</b>  |
|   | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  |   |  | 1 440 000,00 zł         |
|   | 2310   | Lokalny transport zbiorowy - wspomaganie ekologicznych form transportu zbiorowego - ograniczenie emisji spalin do powietrza                           |   |  | 1 440 000,00 zł         |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   |   |  | <b>10 000 000,00 zł</b> |
|   | 80101  | Szkoły Podstawowe   |   |  | 10 000 000,00 zł        |
|   | 6050   | Budowa szkoły w Mysłakowicach (budowa obiektu energooszczędnego)  |   |  | 10 000 000,00 zł        |
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     |   |   |  | <b>1 770 495,00 zł</b>  |
|   | 90002  | Gospodarka odpadami   |   |  | 433 000,00 zł           |
|   | 4300   | Zakup usług pozostałych   |   |  | 433 000,00 zł           |
|   | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  |   |  | 2 000,00 zł             |
|   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  |   |  | 2 000,00 zł             |
|   | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |   |  | 254 000,00 zł           |
|   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  |   |  | 4 000,00 zł             |
|   | 4300   | Zakup usług pozostałych   |   |  | 250 000,00 zł           |
|   | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |   |  | 600 000,00 zł           |
|   | 6230   | Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Mysłakowice |   |  | 600 000,00 zł           |
|   | 90006  | Ochrona gleby i wód podziemnych   |   |  | 35 000,00 zł            |
|   | 6230   | Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie budowy studni głębinowych na terenie Gminy Mysłakowice   |   |  | 35 000,00 zł            |
|   | 90015  | Oświetlenie uliczne   |   |  | 271 495,00 zł           |
|   | 6050   | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mysłakowice (Budowa oświetlenia energooszczędnego - ograniczenie niskiej emisji CO2)                    |   |  | 271 495,00 zł           |
|   | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  |   |  | 10 000,00 zł            |
|   | 4300   | Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mysłakowice - wkład własny  |   |  | 10 000,00 zł            |
|   | 90095  | Pozostała działalność   |   |  | 165 000,00 zł           |
|   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia (dokarmianie bezdomnych zwierząt)  |   |  | 2 000,00 zł             |
|   | 4300   | Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne)  |   |  | 72 000,00 zł            |
|   | 4300   | Badanie wody stawu parkowego w Mysłakowicach  |   |  | 1 000,00 zł             |
|   | 6050   | Zagospodarowanie placu przed świetlicą w Kostrzycy (w zakresie urządzenia terenu zieleni)   |   |  | 40 000,00 zł            |
|   | 6050   | Zagospodarowanie skweru przy "zielonym" moście w Bobrowie   |   |  | 50 000,00 zł            |
| <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      |   |   |  | <b>30 000,00 zł</b>     |
|   | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |   |  | 30 000,00 zł            |
|   | 6050   | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gruszkowie  |   |  | 30 000,00 zł            |
| <b>Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za</b>  |  |   |   |  | <b>700 000,00 zł</b>    |
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     |   |   |  | <b>700 000,00 zł</b>    |
|   | 90019  | 0690  | wpływy z różnych opłat  |  | 700 000,00 zł           |
|   |  |   | opłaty za korzystanie ze środowiska                               |  |                         |
|   |  |   | przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego |  |                         |

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej nr XLV/292/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29.12.2021 r.

**Planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i realizację zadań w ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku**

| Dział                 | Rozdział  | §   |   | Stan<br>w zł.        |
|-----------------------|---|---|---|----------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |   |   |   | <b>315 000,00 zł</b> |
| <b>851</b>            | <b>Ochrona zdrowia</b>  |   |   | <b>315 000,00 zł</b> |
|                       | 85153   | Zwalczanie narkomanii   |   | 15 000,00 zł         |
|                       | 85154   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |   | 270 000,00 zł        |
|                       | 85154   | Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu |   | 30 000,00 zł         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |   |   |   | <b>315 000,00 zł</b> |
| <b>756</b>            | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   |   | <b>315 000,00 zł</b> |
|                       | 75618   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw      |   | 315 000,00 zł        |
|                       |   | 0270  | <i>Wpływy z opłaty za zezwolenie na wyprzedaz, o którym mowa w art. 95 ust. 4, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml</i> | 30 000,00 zł         |
|                       |   | 0480  | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>  | 285 000,00 zł        |

Załącznik nr 11 do uchwały nr XLV/292/21 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29.12.2021 r.

**Planowane dochody i wydatki z tytułu zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w 2022 roku**

| Dział                 | Rozdział   | §   | Opis   | Stan<br>w zł.          |
|-----------------------|--|---|--|------------------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |  |   |  | <b>1 289 263,00 zł</b> |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>  |   |  | <b>1 210 063,00 zł</b> |
|                       | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim)  |  | <b>860 063,00 zł</b>   |
|                       |  | 6630  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przebudowa drogi wojewódzkiej DW S67 - Budowa chodnika w Kostrzycy | 860 063,00 zł          |
|                       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe (Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim)  |  | <b>350 000,00 zł</b>   |
|                       |  | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  | 350 000,00 zł          |
| <b>710</b>            | <b>Działalność usługowa (Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim)</b>                               |   |  | <b>1 700,00 zł</b>     |
|                       | 71035  | Cmentarze   |  | <b>1 700,00 zł</b>     |
|                       |  | 2020  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarza wojennego w Bukowcu  | 1 700,00 zł            |
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie (Porozumienie z Gminą Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary i Jelenia Góra)</b> |   |  | <b>40 000,00 zł</b>    |
|                       | 80104  | Przedszkola   |  | <b>40 000,00 zł</b>    |
|                       |  | 2310  | Wpływy z tytułu zwrot kosztów dotacji na dzieci z poza terenu Gminy Mysłakowice uczęszczające do przedszkoli w Gminie Mysłakowice  | 40 000,00 zł           |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim)</b>        |   |  | <b>37 500,00 zł</b>    |
|                       | 90026  | Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mysłakowice                                      |  | <b>7 500,00 zł</b>     |
|                       |  | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 7 500,00 zł            |
|                       | 90095  | Pozostała działalność (Porozumienie z UMWD - konkurs Odnowa Wsi Dolnośląskiej - Zagospodarowanie placu przed świetlicą w Kostrzycy) |  | <b>30 000,00 zł</b>    |
|                       |  | 6300  | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jst na realizację zadań własnych  | 30 000,00 zł           |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |  |   |  | <b>4 007 501,00 zł</b> |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność (Porozumienie z Miastem Jelenia Góra)</b>                                |   |  | <b>3 627 501,00 zł</b> |
|                       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy (Porozumienie międzygminne z Miastem Jelenia Góra)   |  | <b>1 440 000,00 zł</b> |
|                       |  | 2310  | Dotacja celowa na organizację transportu zbiorowego  | 1 440 000,00 zł        |
|                       | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie   |  | <b>1 837 501,00 zł</b> |
|                       |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 837 501,00 zł        |
|                       |  |   | Przebudowa drogi wojewódzkiej DW S67 - Budowa chodnika w Kostrzycy   | 1 737 501,00 zł        |
|                       |  |   | Przebudowa drogi wojewódzkiej DW S67 - Budowa chodnika w Mysłakowicach - opracowanie dokumentacji projektowej  | 100 000,00 zł          |
|                       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe (Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim)  |  | <b>350 000,00 zł</b>   |
|                       |  | 4300  | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych   | 350 000,00 zł          |
| <b>750</b>            | <b>Administracja Publiczna (Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim/Karkonoskim)</b>              |   |  | <b>5 000,00 zł</b>     |
|                       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   |  | <b>5 000,00 zł</b>     |
|                       |  | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wspólna promocja regionu   | 5 000,00 zł            |
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie (Porozumienie z Gminą Podgórzyn, Karpacz, Kowary i Jelenia Góra)</b>     |   |  | <b>255 000,00 zł</b>   |
|                       | 80103  | Oddziały przedszkolne   |  | <b>15 000,00 zł</b>    |
|                       |  | 2310  | Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy Mysłakowice   | 15 000,00 zł           |
|                       | 80104  | Przedszkola   |  | <b>240 000,00 zł</b>   |
|                       |  | 2310  | Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Mysłakowice  | 240 000,00 zł          |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim)</b>        |   |  | <b>120 000,00 zł</b>   |
|                       | 90026  | Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mysłakowice                                      |  | <b>50 000,00 zł</b>    |
|                       |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00 zł           |
|                       | 90095  | Pozostała działalność (Porozumienie z UMWD - konkurs Odnowa Wsi Dolnośląskiej - Zagospodarowanie placu przed świetlicą w Kostrzycy) |  | <b>70 000,00 zł</b>    |
|                       |  | 6050  | Zadanie inwestycyjne - Zagospodarowanie placu przed świetlicą w Kostrzycy  | 70 000,00 zł           |