

**UCHWAŁA NR XLVIII/492/21  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt.1, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 44.008.122,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 43.308.122,00 zł,
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 700.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 47.692.929,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 39.319.387,94 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32.585.047,94 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.241.677,94 zł;
    - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 20.343.370,00 zł;
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.862.000,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.572.340,00 zł,
  - d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych w wysokości 8.373.542,00 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.373.542,00 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.684.807,94 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**§ 3.** Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.984.807,94 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.598.785,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 27.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 280.792,00 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70.000,00 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 230.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00 zł.

**§ 8.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 800.000,00 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 95.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 855.000,00 zł oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 40.000,00 zł.

2. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości 3.850.000,00 zł.

**§ 9.** Ustala się kwotę dotacji w łącznej wysokości 2.987.400,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości 2.499.400,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 488.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 10.** 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych do kwoty 4.000.000,00zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do kwoty określonej w § 10;
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach tego samego działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 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) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach tego samego działu, w zakresie planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) 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.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza

**Irena Seweryn**

## Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLVIII/492/21- Dochody budżetu gminy na 2022r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 1 700 000,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 60019    |      | Płatne parkowanie   | 1 700 000,00 |
|                |          |      | 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  | 1 700 000,00 |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 001 470,00 |
|                |          |      | 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  | 1 601 787,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 766 000,00   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 320,00       |
|                |          | 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 | 815 467,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00    |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 399 683,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 150,00       |
|                |          | 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 | 384 533,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 100 150,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 71035    |      | Cmentarze   | 100 150,00   |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 100 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 469 954,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 65 622,00  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 58 032,00  |
|     |       |      | 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   | 58 017,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15,00      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 329 300,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 8 000,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 320 000,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 82 622,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 65 622,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 17 000,00  |
|     |       | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 65 622,00  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 968,00     |
|     |       |      | 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   | 968,00     |
|     |       |      | 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   | 968,00     |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 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          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 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          |
|     |       | 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 | 200,00        |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 76 450,00     |
|     |       |      | 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          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 76 450,00     |
|     |       |      | 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  | 70 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 400,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00         |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości  | 792,00        |
|     |       |      | 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          |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna  | 792,00        |
|     |       |      | 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  | 792,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 27 011 589,00 |
|     |       |      | 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   | 50 400,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 50 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 400,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 4 997 480,00  |

|  |       |      |  |               |
|--|-------|------|--|---------------|
|  |       |      | 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  | 4 879 480,00  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 240,00        |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 57 360,00     |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 16 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 12 000,00     |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 2 400,00      |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00     |
|  | 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 | 15 191 950,00 |
|  |       |      | 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  | 10 784 532,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 4 532,00      |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 486,00        |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 32 000,00     |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 40 000,00     |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 165 000,00    |
|  |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 2 800 000,00  |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 200 000,00  |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 15 400,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 150 000,00    |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 421 980,00  |
|  |       |      | 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   | 95 000,00     |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 50 000,00     |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 800 000,00    |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 450 000,00    |
|  |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 1 500,00      |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 480,00        |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00      |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20 000,00     |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 349 779,00  |
|  |       |      | 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   | 5 035 293,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 314 486,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 4 012 925,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 996 483,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 996 483,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 16 442,00    |
|     |       |      | 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  | 16 442,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 645 424,00   |
|     |       |      | 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   | 34 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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 | 25 000,00    |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 5 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 611 424,00   |
|     |       |      | 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   | 35 070,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 117 600,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 14 600,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 164 154,00   |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 280 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 336 500,00   |
|     |       |      | 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         |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 400,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 400,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 37 400,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 37 400,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 144 000,00   |
|     |       |      | 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)   | 144 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 97 000,00    |
|     |       |      | 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)   | 97 000,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 23 000,00    |
|     |       |      | 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  | 23 000,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 20 700,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 700,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 550 600,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 1 330 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 330 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 196 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 185 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 11 000,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 24 600,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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   | 24 600,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 931 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 874 000,00 |
|     |       |      | 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   | 3 850 000,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 18 000,00    |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 7 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 7 000,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 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         |

|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50 000,00            |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 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                 |
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność  | 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            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna   | 460 100,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 460 100,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 460 000,00           |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>43 308 122,00</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 | 65 622,00            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |            |
|------------------|-------|------|---|------------|
| 630              |       |      | Turystyka   | 200 000,00 |
|                  |       |      | 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       |
|                  | 63095 |      | Pozostała działalność   | 200 000,00 |
|                  |       |      | 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       |
|                  |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 500 000,00 |
|                  |       |      | 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  | 500 000,00 |
|                  |       |      | 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   | 250 000,00 |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 250 000,00 |

|                         |  |                      |
|-------------------------|--|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>700 000,00</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 | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>44 008 122,00</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>65 622,00</b>     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/492/21 Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

| 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 | z tego:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 96,00        | 96,00           | 96,00                          | 0,00                                      | 96,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01030    |           | Łźby rolnicze   | 96,00        | 96,00           | 96,00                          | 0,00                                      | 96,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 96,00        | 96,00           | 96,00                          | 0,00                                      | 96,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 4 014 524,00 | 2 479 524,00    | 2 479 524,00                   | 0,00                                      | 2 479 524,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 535 000,00                     | 1 535 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 3 534 524,00 | 1 999 524,00    | 1 999 524,00                   | 0,00                                      | 1 999 524,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 535 000,00                     | 1 535 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                                      | 1 000 000,00   | 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   | 955 000,00   | 955 000,00      | 955 000,00                     | 0,00                                      | 955 000,00   | 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  | 14 524,00    | 14 524,00       | 14 524,00                      | 0,00                                      | 14 524,00  | 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  | 1 535 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 535 000,00                     | 1 535 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60019    |           | Płatne parkowanie   | 480 000,00   | 480 000,00      | 480 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 480 000,00   | 480 000,00      | 480 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
| 630   |          |           | Turystyka   | 903 000,00   | 703 000,00      | 703 000,00                     | 44 000,00                                 | 659 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 703 000,00   | 703 000,00      | 703 000,00                     | 44 000,00                                 | 659 000,00   | 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  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 629 000,00   | 629 000,00      | 629 000,00                     | 0,00                                      | 629 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność   | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 300 641,00 | 1 070 641,00    | 1 070 641,00                   | 0,00                                      | 1 070 641,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 230 000,00                       | 230 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 357 405,00   | 267 405,00      | 267 405,00                     | 0,00                                      | 267 405,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 000,00                        | 90 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 159 000,00   | 159 000,00      | 159 000,00                     | 0,00                                      | 159 000,00   | 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  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 950,00       | 950,00          | 950,00                         | 0,00                                      | 950,00   | 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                             | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 98 355,00    | 98 355,00       | 98 355,00                      | 0,00                                      | 98 355,00  | 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 | wyплаты 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  |      |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 90 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 90 000,00   | 90 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 943 236,00   | 803 236,00      | 803 236,00                     | 0,00                                      | 803 236,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 140 000,00  | 140 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                       | 387 338,00   | 387 338,00      | 387 338,00                     | 0,00                                      | 387 338,00   | 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                                       | 198 898,00   | 198 898,00      | 198 898,00                     | 0,00                                      | 198 898,00   | 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  | 74 000,00    | 74 000,00       | 74 000,00                      | 0,00                                      | 74 000,00  | 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               | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 140 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 140 000,00  | 140 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 417 000,00   | 237 000,00      | 237 000,00                     | 0,00                                      | 237 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 180 000,00  | 180 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 87 000,00    | 87 000,00       | 87 000,00                      | 0,00                                      | 87 000,00  | 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                                       | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00                                      | 77 000,00  | 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 | 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 |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 330 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 180 000,00  | 180 000,00        | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 180 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 180 000,00  | 180 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                       | 7 502 097,94 | 7 392 097,94    | 7 028 571,94                   | 5 098 290,94                              | 1 930 281,00   | 24 600,00                  | 338 926,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 110 000,00  | 110 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 257 048,00   | 257 048,00      | 257 048,00                     | 252 059,00                                | 4 989,00   | 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                             | 204 742,00   | 204 742,00      | 204 742,00                     | 204 742,00                                | 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                                | 6 097,00     | 6 097,00        | 6 097,00                       | 6 097,00                                  | 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                            | 36 054,00    | 36 054,00       | 36 054,00                      | 36 054,00                                 | 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         | 5 166,00     | 5 166,00        | 5 166,00                       | 5 166,00                                  | 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              | 4 989,00     | 4 989,00        | 4 989,00                       | 0,00                                      | 4 989,00   | 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)                  | 434 326,00   | 434 326,00      | 104 500,00                     | 13 000,00                                 | 91 500,00  | 0,00                       | 329 826,00                            | 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                        | 329 826,00   | 329 826,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 329 826,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 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 | wypłaty 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                               |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 5 959 523,94 | 5 849 523,94    | 5 840 423,94                   | 4 541 131,94                              | 1 299 292,00   | 0,00                       | 9 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 110 000,00                       | 110 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 100,00     | 9 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 605 842,94 | 3 605 842,94    | 3 605 842,94                   | 3 605 842,94                              | 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                                      | 238 297,00   | 238 297,00      | 238 297,00                     | 238 297,00                                | 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                                  | 604 890,00   | 604 890,00      | 604 890,00                     | 604 890,00                                | 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               | 89 402,00    | 89 402,00       | 89 402,00                      | 89 402,00                                 | 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    | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 230 362,00   | 230 362,00      | 230 362,00                     | 0,00                                      | 230 362,00   | 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   | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 14 350,00    | 14 350,00       | 14 350,00                      | 0,00                                      | 14 350,00  | 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   | 686 293,00   | 686 293,00      | 686 293,00                     | 0,00                                      | 686 293,00   | 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                    | 29 500,00    | 29 500,00       | 29 500,00                      | 0,00                                      | 29 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  | 24 460,00    | 24 460,00       | 24 460,00                      | 0,00                                      | 24 460,00  | 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                    | 93 127,00    | 93 127,00       | 93 127,00                      | 0,00                                      | 93 127,00  | 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         | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00                                      | 4 700,00   | 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 | 46 500,00    | 46 500,00       | 46 500,00                      | 0,00                                      | 46 500,00  | 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               | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 60 000,00                        | 60 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy 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  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 501 600,00   | 501 600,00      | 491 600,00                     | 12 100,00                                 | 479 500,00   | 10 000,00                  | 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:  |                   | 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                               |      |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 163 500,00 | 163 500,00      | 163 500,00                     | 0,00                                      | 163 500,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 279 500,00 | 279 500,00      | 279 500,00                     | 0,00                                      | 279 500,00   | 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  | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 349 600,00 | 349 600,00      | 335 000,00                     | 280 000,00                                | 55 000,00  | 14 600,00                  | 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 | 14 600,00  | 14 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 14 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 280 000,00 | 280 000,00      | 280 000,00                     | 280 000,00                                | 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  | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 968,00     | 968,00          | 968,00                         | 968,00                                    | 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   | 968,00     | 968,00          | 968,00                         | 968,00                                    | 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   | 809,00     | 809,00          | 809,00                         | 809,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 139,00     | 139,00          | 139,00                         | 139,00                                    | 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   | 20,00      | 20,00           | 20,00                          | 20,00                                     | 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   | 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 |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne   | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 448 900,00 | 408 900,00      | 217 900,00                     | 0,00                                      | 217 900,00   | 154 000,00                 | 37 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00   | 40 000,00         | 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 na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13  | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75406    |           | Straż Graniczna   | 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 |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 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 |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 12 500,00  | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 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 |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze stráže pożarne   | 189 000,00 | 189 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 154 000,00                 | 35 000,00                             | 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 | 154 000,00 | 154 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 154 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 000,00  | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna  | 40 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75415    |           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 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 |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejska)  | 93 200,00  | 93 200,00       | 93 200,00                      | 0,00                                      | 93 200,00  | 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  | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 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   | 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   | 29 900,00  | 29 900,00       | 29 900,00                      | 0,00                                      | 29 900,00  | 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  | 3 300,00   | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty 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 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe   | 22 000,00  | 22 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 | wyплаты 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  |      |
|       | 75478    |           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 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 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | 70 200,00    | 70 200,00       | 70 200,00                      | 0,00                                      | 70 200,00  | 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   | 67 200,00    | 67 200,00       | 67 200,00                      | 0,00                                      | 67 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 755   |          |           | Wymiar sprawiedliwości  | 792,00       | 792,00          | 792,00                         | 0,00                                      | 792,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna  | 792,00       | 792,00          | 792,00                         | 0,00                                      | 792,00   | 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   | 792,00       | 792,00          | 792,00                         | 0,00                                      | 792,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 1 123 179,00 | 1 123 179,00    | 1 123 179,00                   | 0,00                                      | 1 123 179,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 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 |
|       | 75831    |           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 753 179,00   | 753 179,00      | 753 179,00                     | 0,00                                      | 753 179,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2930      | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa  | 753 179,00   | 753 179,00      | 753 179,00                     | 0,00                                      | 753 179,00   | 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  | 8 639 296,00 | 8 598 296,00    | 6 945 109,00                   | 5 741 703,00                              | 1 203 406,00   | 1 420 900,00               | 232 287,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 41 000,00                        | 41 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 5 351 688,00 | 5 351 688,00    | 4 489 141,00                   | 3 799 032,00                              | 690 109,00   | 704 000,00                 | 158 547,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 704 000,00   | 704 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 704 000,00                 | 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   | 158 547,00   | 158 547,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 158 547,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 485 850,00   | 485 850,00      | 485 850,00                     | 485 850,00                                | 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  | 32 951,00    | 32 951,00       | 32 951,00                      | 32 951,00                                 | 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  | 529 899,00   | 529 899,00      | 529 899,00                     | 529 899,00                                | 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   | 61 426,00    | 61 426,00       | 61 426,00                      | 61 426,00                                 | 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  | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 | wyплаты 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   | 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  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 142 712,00   | 142 712,00      | 142 712,00                     | 0,00                                      | 142 712,00   | 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   | 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  |
|       |          | 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   | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 161 387,00   | 161 387,00      | 161 387,00                     | 0,00                                      | 161 387,00   | 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  | 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  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 10,00        | 10,00           | 10,00                          | 0,00                                      | 10,00  | 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  | 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  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 193,00     | 7 193,00        | 7 193,00                       | 7 193,00                                  | 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  | 2 493 122,00 | 2 493 122,00    | 2 493 122,00                   | 2 493 122,00                              | 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   | 183 591,00   | 183 591,00      | 183 591,00                     | 183 591,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 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  |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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  |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 2 565 575,00 | 2 524 575,00    | 1 841 048,00                   | 1 425 261,00                              | 415 787,00   | 636 900,00                 | 46 627,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 41 000,00                        | 41 000,00         | 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 | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 596 900,00   | 596 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 596 900,00                 | 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  | 46 627,00    | 46 627,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 46 627,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 497 454,00   | 497 454,00      | 497 454,00                     | 497 454,00                                | 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   | 39 933,00    | 39 933,00       | 39 933,00                      | 39 933,00                                 | 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 | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | w tym: 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   |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 200 254,00 | 200 254,00      | 200 254,00                     | 200 254,00                                | 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               | 21 321,00  | 21 321,00       | 21 321,00                      | 21 321,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 46 300,00  | 46 300,00       | 46 300,00                      | 0,00                                      | 46 300,00  | 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  | 128 000,00 | 128 000,00      | 128 000,00                     | 0,00                                      | 128 000,00   | 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                               | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 87 000,00  | 87 000,00       | 87 000,00                      | 0,00                                      | 87 000,00  | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 54 400,00  | 54 400,00       | 54 400,00                      | 0,00                                      | 54 400,00  | 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                    | 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  | 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 |
|       |          | 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                    | 59 587,00  | 59 587,00       | 59 587,00                      | 0,00                                      | 59 587,00  | 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         | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 587,00   | 1 587,00        | 1 587,00                       | 1 587,00                                  | 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                                   | 619 647,00 | 619 647,00      | 619 647,00                     | 619 647,00                                | 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                          | 45 065,00  | 45 065,00       | 45 065,00                      | 45 065,00                                 | 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                | 41 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 41 000,00                        | 41 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 270 470,00 | 270 470,00      | 257 923,00                     | 237 673,00                                | 20 250,00  | 0,00                       | 12 547,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 547,00  | 12 547,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 547,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 711,00  | 35 711,00       | 35 711,00                      | 35 711,00                                 | 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               | 5 117,00   | 5 117,00        | 5 117,00                       | 5 117,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 050,00  | 10 050,00       | 10 050,00                      | 0,00                                      | 10 050,00  | 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:  |                   | 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                               |      |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 184 883,00 | 184 883,00      | 184 883,00                     | 184 883,00                                | 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   | 11 962,00  | 11 962,00       | 11 962,00                      | 11 962,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 28 210,00  | 28 210,00       | 28 210,00                      | 0,00                                      | 28 210,00  | 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  | 28 210,00  | 28 210,00       | 28 210,00                      | 0,00                                      | 28 210,00  | 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 | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 343 853,00 | 343 853,00      | 299 287,00                     | 279 237,00                                | 20 050,00  | 30 000,00                  | 14 566,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 566,00  | 14 566,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 566,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 740,00  | 37 740,00       | 37 740,00                      | 37 740,00                                 | 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  | 6 124,00   | 6 124,00        | 6 124,00                       | 6 124,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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  | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 050,00  | 10 050,00       | 10 050,00                      | 0,00                                      | 10 050,00  | 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  | 228 376,00 | 228 376,00      | 228 376,00                     | 228 376,00                                | 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   | 6 997,00   | 6 997,00        | 6 997,00                       | 6 997,00                                  | 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  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| 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:  |                   | 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                               |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 895 000,00   | 805 000,00      | 703 000,00                     | 137 700,00                                | 565 300,00   | 102 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 90 000,00   | 90 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 855 000,00   | 765 000,00      | 663 000,00                     | 137 700,00                                | 525 300,00   | 102 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 90 000,00   | 90 000,00         | 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 | 102 000,00   | 102 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 102 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 375,00    | 11 375,00       | 11 375,00                      | 11 375,00                                 | 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  | 2 650,00     | 2 650,00        | 2 650,00                       | 2 650,00                                  | 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   | 123 675,00   | 123 675,00      | 123 675,00                     | 123 675,00                                | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 290 000,00   | 290 000,00      | 290 000,00                     | 0,00                                      | 290 000,00   | 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  | 96 000,00    | 96 000,00       | 96 000,00                      | 0,00                                      | 96 000,00  | 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   | 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   | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 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   | 90 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 90 000,00   | 90 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 2 380 517,00 | 2 380 517,00    | 1 921 740,00                   | 843 340,00                                | 1 078 400,00   | 0,00                       | 458 777,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   | 574 000,00   | 574 000,00      | 574 000,00                     | 0,00                                      | 574 000,00   | 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  | 574 000,00   | 574 000,00      | 574 000,00                     | 0,00                                      | 574 000,00   | 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:  |                   | 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                               |      |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                      | 0,00                                      | 14 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                      | 0,00                                      | 14 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 172 000,00   | 172 000,00      | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 160 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 160 000,00   | 160 000,00      | 0,00                           | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 100 777,00   | 100 777,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100 777,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 100 777,00   | 100 777,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100 777,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 144 000,00   | 144 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 144 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 144 000,00   | 144 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 144 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 102 340,00 | 1 102 340,00    | 1 098 340,00                   | 843 340,00                                | 255 000,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 644 040,00   | 644 040,00      | 644 040,00                     | 644 040,00                                | 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  | 49 000,00    | 49 000,00       | 49 000,00                      | 49 000,00                                 | 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  | 133 300,00   | 133 300,00      | 133 300,00                     | 133 300,00                                | 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   | 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  | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00  | 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   | 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   | 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 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy 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 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 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 |
|       |          | 4520      | Oplaty 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| 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 | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 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 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 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   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 854      |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 18 000,00    | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85415     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85416     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 855      |           | Rodzina   | 2 691 677,00 | 2 691 677,00    | 212 327,00                     | 111 990,00                                | 100 337,00   | 12 000,00                  | 2 467 350,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85501     | Świadczenie wychowawcze   | 1 330 000,00 | 1 330 000,00    | 11 050,00                      | 11 050,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 1 318 950,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 1 318 950,00 | 1 318 950,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 318 950,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 050,00    | 11 050,00       | 11 050,00                      | 11 050,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85502     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 185 000,00 | 1 185 000,00    | 36 600,00                      | 36 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 1 148 400,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 1 148 400,00 | 1 148 400,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 148 400,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 3 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 80 077,00    | 80 077,00       | 80 077,00                      | 64 340,00                                 | 15 737,00  | 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   | 49 040,00    | 49 040,00       | 49 040,00                      | 49 040,00                                 | 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  | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                       | 3 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 200,00    | 10 200,00       | 10 200,00                      | 10 200,00                                 | 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   | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 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  | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 137,00       | 137,00          | 137,00                         | 0,00                                      | 137,00   | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение 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                               |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 100,00      | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 800,00      | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 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   |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 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   |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                 | 24 600,00     | 24 600,00       | 24 600,00                      | 0,00                                      | 24 600,00  | 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   | 24 600,00     | 24 600,00       | 24 600,00                      | 0,00                                      | 24 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 12 000,00     | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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   |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00     | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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   |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 14 698 102,00 | 8 750 560,00    | 8 740 560,00                   | 137 746,00                                | 8 602 814,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 947 542,00      | 5 947 542,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 985 075,00  | 115 900,00      | 115 900,00                     | 0,00                                      | 115 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 869 175,00      | 2 869 175,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 62 400,00     | 62 400,00       | 62 400,00                      | 0,00                                      | 62 400,00  | 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   | 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   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 869 175,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 869 175,00      | 2 869 175,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 850 000,00  | 3 850 000,00    | 3 850 000,00                   | 134 746,00                                | 3 715 254,00   | 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  | 119 676,00    | 119 676,00      | 119 676,00                     | 119 676,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 007,00      | 4 007,00        | 4 007,00                       | 4 007,00                                  | 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   | 2 093,00      | 2 093,00        | 2 093,00                       | 2 093,00                                  | 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  | 2 970,00      | 2 970,00        | 2 970,00                       | 2 970,00                                  | 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   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 700 928,00  | 3 700 928,00    | 3 700 928,00                   | 0,00                                      | 3 700 928,00   | 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 | wyплаты 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  |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 326,00     | 3 326,00        | 3 326,00                       | 0,00                                      | 3 326,00   | 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  | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi   | 2 688 660,00 | 2 688 660,00    | 2 688 660,00                   | 0,00                                      | 2 688 660,00   | 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   | 543 660,00   | 543 660,00      | 543 660,00                     | 0,00                                      | 543 660,00   | 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  | 2 145 000,00 | 2 145 000,00    | 2 145 000,00                   | 0,00                                      | 2 145 000,00   | 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  | 4 149 367,00 | 1 211 000,00    | 1 211 000,00                   | 0,00                                      | 1 211 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 938 367,00  | 2 938 367,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 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  | 1 180 000,00 | 1 180 000,00    | 1 180 000,00                   | 0,00                                      | 1 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 938 367,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 938 367,00  | 2 938 367,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 147 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 3 000,00                                  | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 140 000,00  | 140 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 508,00     | 2 508,00        | 2 508,00                       | 2 508,00                                  | 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   | 430,00       | 430,00          | 430,00                         | 430,00                                    | 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  | 62,00        | 62,00           | 62,00                          | 62,00                                     | 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   | 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 |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 140 000,00  | 140 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 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  | 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 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 760 000,00   | 760 000,00      | 760 000,00                     | 0,00                                      | 760 000,00   | 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  | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00   | 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  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                     | 0,00                                      | 240 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 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 |

| 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 | z tego:   |                   | 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                               |      |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 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 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       | 921      |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 229 340,00 | 1 229 340,00    | 90 840,00                      | 47 840,00                                 | 43 000,00  | 1 138 500,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 92116     | Biblioteki   | 368 500,00   | 368 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 368 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 368 500,00   | 368 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 368 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 92118     | Muzea  | 770 000,00   | 770 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 770 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 770 000,00   | 770 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 770 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 92195     | Pozostała działalność  | 90 840,00    | 90 840,00       | 90 840,00                      | 47 840,00                                 | 43 000,00  | 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   | 6 840,00     | 6 840,00        | 6 840,00                       | 6 840,00                                  | 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  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 |
|       |          | 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  | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 926      |           | Kultura fizyczna   | 1 129 600,00 | 1 129 600,00    | 1 109 600,00                   | 78 100,00                                 | 1 031 500,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 92601     | Obiekty sportowe   | 887 500,00   | 887 500,00      | 887 500,00                     | 66 000,00                                 | 821 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00                                      | 280 000,00   | 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  | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00   | 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   | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 92605     | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 242 100,00   | 242 100,00      | 222 100,00                     | 12 100,00                                 | 210 000,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:             |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|                        |          |           |   |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  | w tym:              |                   |   | 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                               |      |
|                        |          | 3250      | Stypendia różne                                       | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 800,00             | 1 800,00             | 1 800,00                       | 1 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00               | 300,00               | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 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 |
|                        |          | 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 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 190 000,00           | 190 000,00           | 190 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>47 692 929,94</b> | <b>39 319 387,94</b> | <b>32 585 047,94</b>           | <b>12 241 677,94</b>                      | <b>20 343 370,00</b>                                 | <b>2 862 000,00</b>        | <b>3 572 340,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>300 000,00</b> | <b>8 373 542,00</b>              | <b>8 373 542,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      |      |

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/492/21

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>7 984 807,94</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 2 784 807,94        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 1 200 000,00        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 4 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>4 300 000,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 4 300 000,00        |

# Wydatki inwestycyjne na 2022 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/492/21

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 535 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 535 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 535 000,00        |
|            |          |          | Budowa fragmentu ul. Dolnej do skrzyżowania z ul. Mostową - projekt  | 100 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja fragmentu drogi na cmentarz na działce LP   | 150 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja mostu w ciągu ul. Obrońców Pokoju na potoku Łomniczka   | 175 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kąpielowej   | 250 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja nawierzchni ul. Linowej - PROJEKT   | 60 000,00           |
|            |          |          | Remont i rozbudowa ul. Myśliwskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | 800 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 200 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          |
|            |          |          | Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt   | 200 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>230 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 90 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00           |
|            |          |          | Zakup części nieruchomości zajętych przez Gminę dz. 5/4 ul. Turystyczna o pow. 35 m2, część dz. 232/5 i 235 ul. Pusta o pow. 100 m2, część dz. 542/4 ul. Staszica o pow. 150 m2  | 90 000,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 140 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja dachu na budynku przy ul. Partyzantów 9   | 120 000,00          |
|            |          |          | Wykonanie wentylacji w lokalach w budynku przy ul. Dolnej 9a   | 20 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>180 000,00</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 180 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00          |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa rozbudowy Cmentarza  | 180 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>110 000,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 110 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           |
|            |          |          | Wymiana przyłącza i wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 i 54a  | 60 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           |
|            |          |          | Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu   | 50 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>40 000,00</b>    |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 000,00           |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 10 000,00           |
|            |          |          | Współfinansowanie zakupu kompleksowego wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do prowadzenia działań w trudno dostępnym terenie leśnym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze | 10 000,00           |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna   | 30 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania (syrena na Pohulance)   | 30 000,00           |

|              |       |      |   |                     |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>41 000,00</b>    |
|              | 80104 |      | Przedszkola   | 41 000,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 41 000,00           |
|              |       |      | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu  | 26 000,00           |
|              |       |      | Zakup monitora interaktywnego do realizacji zadań dydaktycznych   | 15 000,00           |
| <b>851</b>   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>90 000,00</b>    |
|              | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 90 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           |
|              |       |      | Modernizacja nawierzchni placów zabaw przy ul. Parkowej   | 90 000,00           |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 947 542,00</b> |
|              | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 869 175,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 869 175,00        |
|              |       |      | Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz  | 2 869 175,00        |
|              | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 938 367,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 938 367,00        |
|              |       |      | Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Łomnicą do wysokości zapory wraz z łącznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz”. - I etap | 1 038 367,00        |
|              |       |      | Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz”. - II etap  | 1 900 000,00        |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 140 000,00          |
|              |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 140 000,00          |
|              |       |      | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów likwidacji źródeł ciepła zasilanego paliwem stałym   | 140 000,00          |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>8 373 542,00</b> |

**PLAN NA 2022 ROK**  
**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI**

| Dział      | Rozdz.          | Wyszczególnienie                            | DOCHODY  |                  |                 |   |                 |                 |               |              |               | WYDATKI          |               |                       |                        |                      |          |
|------------|-----------------|---|--|------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------|
|            |                 |   | w tym :  |                  |                 |   |                 |                 |               |              | Ogółem        | w tym :          |               |                       |                        |                      |          |
|            |                 |   | Dot.cel.z budż.państwa<br>na finan.zad.zleconych |                  |                 | Podlegające przekazaniu<br>do budżetu państwa |                 |                 |               |              |               | wynagrodz.       | pochodne      | świadcz.<br>społeczne | pozostałe<br>wyd.bież. | wydatki<br>majątkowe |          |
| ogółem     | w tym<br>§ 2010 | w tym<br>§ 2020                             | w tym<br>§ 2060                                  | ogółem           | w tym<br>§ 0830 | w tym<br>§ 0920                               | w tym<br>§ 0970 | w tym<br>§ 0980 |               |              |               |                  |               |                       |                        |                      |          |
| 1          | 2               | 3   | 4  | 5                | 6               | 7   | 8               | 9               | 10            | 11           | 12            | 13               | 14            | 15                    | 16                     | 17                   | 18       |
| <b>750</b> |                 | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>          | <b>58 017</b>                                    | <b>58 017</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>58 017</b>    | <b>48 529</b> | <b>9 488</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> |
|            | 75011           | Urzędy Wojewódzkie                          | 58 017   | 58 017           |                 |   |                 |                 |               |              |               | 58 017           | 48 529        | 9 488                 |                        |                      |          |
| <b>751</b> |                 | <b>URZ.NACZ.ORGAN.WŁ.I<br/>KONTR.</b>       | <b>968</b>                                       | <b>968</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>968</b>       | <b>809</b>    | <b>159</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> |
|            | 75101           | Urz.nacz.orga.wł.i kontroli                 | 968  | 968              |                 |   |                 |                 |               |              |               | 968              | 809           | 159                   |                        | 0                    |          |
| <b>752</b> |                 | <b>OBRONA NARODOWA</b>                      | <b>200</b>                                       | <b>200</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>200</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>200</b>           | <b>0</b> |
|            | 75212           | Obrona narodowa                             | 200  | 200              | 0               |   |                 |                 |               |              |               | 200              |               |                       |                        | 200                  |          |
| <b>855</b> |                 | <b>RODZINA</b>                              | <b>2 539 600</b>                                 | <b>1 209 600</b> | <b>0</b>        | <b>1 330 000</b>                              | <b>27 000</b>   | <b>0</b>        | <b>16 000</b> | <b>1 000</b> | <b>10 000</b> | <b>2 539 600</b> | <b>47 650</b> | <b>0</b>              | <b>2 467 350</b>       | <b>24 600</b>        | <b>0</b> |
|            | 85501           | Świadczenia wychow.                         | 1 330 000  |                  |                 | 1 330 000                                     |                 |                 |               |              |               | 1 330 000        | 11 050        | 0                     | 1 318 950              |                      |          |
|            | 85502           | Świadcz.rodzinne, z<br>fund.alimentacyjnego | 1 185 000  | 1 185 000        |                 |   | 27 000          |                 | 16 000        | 1 000        | 10 000        | 1 185 000        | 36 600        | 0                     | 1 148 400              |                      |          |
|            | 85513           | Składki na ubez.p.zdrow.                    | 24 600   | 24 600           |                 |   |                 |                 |               |              |               | 24 600           |               |                       |                        | 24 600               |          |
|            |                 | <b>O G Ó Ł E M :</b>                        | <b>2 598 785</b>                                 | <b>1 268 785</b> | <b>0</b>        | <b>1 330 000</b>                              | <b>27 000</b>   | <b>0</b>        | <b>16 000</b> | <b>1 000</b> | <b>10 000</b> | <b>2 598 785</b> | <b>96 988</b> | <b>9 647</b>          | <b>2 467 350</b>       | <b>24 800</b>        | <b>0</b> |

**Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska na 2022 rok**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                       | <b>Dział</b> | <b>Roziąt</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Plan na 2022 r.</b> |
|------------|---|--------------|---------------|-----------------|------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Dochody</b>  | <b>900</b>   |               |                 | <b>50 000,00</b>       |
| 1.         | Opłaty za korzystanie ze środowiska                           |              | 90019         | 0690            | 50 000,00              |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>900</b>   |               |                 | <b>150 000,00</b>      |
| 1.         | Usuwanie azbestu  |              | 90026         | 2830            | 10 000,00              |
| 2.         | Wymiana pieców opalanych paliwem stałym na paliwo ekologiczne |              | 90005         | 6230            | 140 000,00             |



## Dotacje celowe i podmiotowe w 2022 roku

| Lp.   | Dział      | Rozdział | Nazwa zadania   | Kwota dotacji,<br>z teg: | Dotacje<br>celowe | Dotacje<br>podmiotowe |
|---|------------|----------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1   | 2          | 3        | 4   | 5                        | 6                 | 7                     |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |            |          |   | <b>1 208 500</b>         | <b>70 000</b>     | <b>1 138 500</b>      |
| <b>1</b>  | <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>10 000</b>            | <b>10 000</b>     |                       |
| 1.1.  |            | 75075    | Pomocja jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000                   | 10 000            |                       |
| <b>2</b>  | <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>60 000</b>            | <b>60 000</b>     |                       |
| 2.1.  |            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 20 000                   | 20 000            |                       |
|   |            |          | Zwrot kosztów dotacji zgodnie z art.90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty  | 20 000                   | 20 000            |                       |
| 2.2.  |            | 80104    | Przedszkola   | 40 000                   | 40 000            |                       |
|   |            |          | Zwrot kosztów dotacji zgodnie z art.90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty  | 40 000                   | 40 000            |                       |
| <b>3</b>  | <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 138 500</b>         |                   | <b>1 138 500</b>      |
| 3.1.  |            | 92116    | Biblioteki  | 368 500                  |                   | 368 500               |
| 3.2.  |            | 92118    | Muzea   | 770 000                  |                   | 770 000               |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |            |          |   | <b>1 778 900</b>         | <b>418 000</b>    | <b>1 360 900</b>      |
| <b>1</b>  | <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>154 000</b>           | <b>154 000</b>    |                       |
| 1.1.  |            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 154 000                  | 154 000           |                       |
|   |            |          | Ochrona przeciwpożarowa   | 154 000                  | 154 000           |                       |
| <b>2</b>  | <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 360 900</b>         | <b>0</b>          | <b>1 360 900</b>      |
| 2.1.  |            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 704 000                  |                   | 704 000               |
| 2.3.  |            | 80104    | Przedszkola   | 596 900                  |                   | 596 900               |
| 2.4.  |            | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 30 000                   |                   | 30 000                |
| 2.5.  |            | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  | 30 000                   |                   | 30 000                |
| <b>3</b>  | <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>102 000</b>           | <b>102 000</b>    |                       |
| 3.1.  |            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 102 000                  | 102 000           |                       |
|   |            |          | Dotacje dla NGO   | 102 000                  | 102 000           |                       |
| <b>4</b>  | <b>855</b> |          | <b>RODZINA</b>  | <b>12 000</b>            | <b>12 000</b>     |                       |
| 4.1.  |            | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 12 000                   | 12 000            |                       |
| <b>5</b>  | <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>150 000</b>           | <b>150 000</b>    |                       |
| 5.1.  |            | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 140 000                  | 140 000           |                       |
|   |            |          | Dofinansowanie kosztów likwidacji źródła ciepła zasilanego paliwem stałym   | 140 000                  | 140 000           |                       |
| 5.2.  |            | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 10 000                   | 10 000            |                       |
|   |            |          | Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu  | 10 000                   | 10 000            |                       |
| <b>Ogółem:</b>  |            |          |   | <b>2 987 400</b>         | <b>488 000</b>    | <b>2 499 400</b>      |

## **UZASADNIENIE**

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy (...). W pkt 9 lit. c wskazano, że również do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2022 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.). Zgodnie z art. 211 ustawy o fp. budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki, uchwalany jest na rok budżetowy. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku jest uchwała budżetowa, która składa się z budżetu j.s.t. i załączników. Art. 212 ustawy o fp. określa elementy jakie winna zawierać uchwała budżetowa, tj: łączną kwotę planowanych dochodów budżetu, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu wraz ze źródłem pokrycia deficytu albo przeznaczeniem nadwyżki budżetu, łączną kwotę planowanych przychodów budżetu, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1, kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw, uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy oraz inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego. W uchwale budżetowej organ stanowiący może upoważnić zarząd do: zaciągania kredytów o których mowa w art. 89 ust. 1 oraz dokonywania zmian w budżecie, określonych w art. 258.

Planowane dochody budżetu gminy na 2022rok oszacowano z uwzględnieniem przewidywanych na ten rok wielkości makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamikę wzrostu PKB oraz stawek podatków i opłat zawartych w uchwałach Rady Miejskiej na rok budżetowy 2022.

### **I. Dochody**

Planowane na 2022 rok dochody oszacowano na kwotę 44.008.122,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 43.308.122,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 700.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.

#### **I. 1. Dochody majątkowe**

Zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dochody majątkowe obejmują: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaplanowane do realizacji w 2022 roku dochody majątkowe oszacowano na poziomie 700.000,00 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oszacowano na poziomie 250.000,00 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie 250.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu w wysokości 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

## **I.2. Dochody bieżące**

Dochody bieżące na 2022 rok oszacowano na poziomie 43.308.122,00 zł.

Dochody z podatków oszacowano na poziomie 22.426.409,00 zł w oparciu o uchwalone na 2022 rok stawki podatków oraz biorąc pod uwagę sukcesywnie zwiększając się liczbę podatników podatku od nieruchomości, dochody realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie dochodów w 2021 roku oraz informację Ministerstwa Finansów o wysokości planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano w łącznej wysokości 15.664.012,00 zł, z tego: podatek od osób fizycznych 10.784.532,00 zł, od osób prawnych 4.879.480,00 zł. Dochody z podatku rolnego oszacowano na poziomie 4.772,00 zł, wpływy z podatku leśnego 57.846,00 zł, podatku od środków transportowych 48.000,00 zł. Wpływy z tytułu podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych oszacowano w łącznej wysokości 1.302.000,00 zł, z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych 1.212.000,00 zł, dochodów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 50.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 40.000,00 zł.

Wysokość planowanych na 2022 rok udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów nr: ST3.4750.31.2021 w wysokości 5.035.293,00 zł, tj. o 584.647 zł mniej niż w 2021r., a wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na kwotę 314.486,00 zł, tj. o 35.514 zł mniej w porównaniu z 2021r.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.), w 2022 r. wyniesie 38,34%, a więc będzie wyższy niż w 2021 r. o 0,11 punktu procentowego. Natomiast zmienił się sposób naliczania i przekazywania udziałów w podatkach.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20 dnia każdego miesiąca.

Dochody z opłat zaplanowano w łącznej wysokości 9.217.320,00 zł, z tego: wpływy z opłaty targowej 165.000,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 2.800.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 50.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 800.000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 95.000 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.500,00 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.850.000,00 zł, pozostałe opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok w wysokości 50.000,00 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 766.000,00 zł, wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogi) w wysokości 450.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 31.150,00 zł, wpływy z różnych opłat 6.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 35.070,00 zł, wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 117.600,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które obejmują wpływy z tytułu oddanych w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy oraz czynszów najmu lokali komunalnych ustalono na kwotę 1.225.000,00 zł.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami na rok 2022 zaplanowano w łącznej wysokości 78.000,00 zł.

Wartość subwencji ogólnej na 2022 rok, przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej gminom z Ministerstwa Finansów w kwocie 4.012.925,00 zł, tj. o 569.749,00 zł mniej w porównaniu do 2021r. z tego: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na rok 2022 w wysokości 3.996.483,00 zł - mniej o 566.266,00 zł niż w 2021r., część równoważąca subwencji ogólnej, przyznawana gminom w celu wyrównania różnic w dochodach, w wysokości 16.442,00 zł - mniej o 3.483,00 zł niż w 2021r.

Obniżenie subwencji oświatowej o ponad pół miliona związane jest ze zmianą sposobu naliczania niektórych wag. Zgodnie z projektem rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022, jedną z najważniejszych zmian jest modyfikacja sposobu naliczania wagi wiejskiej (P1, P2) w ten sposób, że powiązано dotychczasową wagę z tzw. wskaźnikiem zamożności JST, co oznacza, że dla gmin (w tym Karpacz), których wskaźnik zamożności jest większy niż 1,4 i które nie otrzymują części wyrównawczej subwencji ogólnej, proponuje się, aby wartość wagi wynosiła 0,2, tj zmniejszona o połowę z wartości 0,4. Zmiana ta ma na celu zmniejszenie środków naliczanych z tytułu położenia szkoły na terenach wiejskich lub miastach do 5 tys.

mieszkańców dla tych samorządów, których dochody są znacznie powyżej średniej krajowej i nie otrzymują części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 2.598.785,00 zł przyjęto w wartościach wynikających z informacji zawartej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 r. znak FB-BP.3110.8.2021.KSz oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze z dnia 22 października 2021 r. znak DJG-3113-2/21, z tego na: zadania w zakresie administracji publicznej – Urzędy wojewódzkie 58.017,00 zł, finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 968,00 zł, pozostałe wydatki obronne 200,00 zł, świadczenia wychowawcze 1.330.000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.185.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna 24.600,00 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w łącznej wysokości 65.622,00 zł, i stanowi refundację poniesionych w 2021r. wydatków na finansowanie projektu pn.: "Poznajmy się bardziej,,.

Dotacja celowa z Powiatu Karkonoskiego na nieodpłatną pomoc prawną - 792,00zł .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w kwocie 477.654,00 zł zgodnie z wartościami zawartymi w informacji Wojewody Dolnośląskiego obejmują: dotację celową na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 164.154,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14.400,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 37.400,00 zł, zasiłki stałe 144.000,00 zł, środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 97.000,00 zł, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 20.700,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w łącznej wysokości 280.000,00 zł, stanowiące zwrot wydatków, które gmina poniesie z tytułu przekazanych niepublicznej jednostce oświaty dotacji za dzieci uczęszczające do tej placówki oraz dzieci uczęszczające do publicznych jednostek oświatowych gminy, niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w wysokości 11.015,00 zł.

Inne dochody należne gminie zaplanowano w łącznej wysokości 2.914.600,00 zł, z tego:

1) wpływy z usług w kwocie 2.297.600,00 zł, z tego z: usług parkingowych 1.700.000,00 zł, usług cmentarnych 100.000,00 zł, usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23.000,00 zł, usług świadczonych przez Przedszkole w ramach wyżywienia pracowników 14.600,00 zł, sprzedaż usług realizowanych na terenie obiektów sportowych 460.000,00 zł.

2) odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 198.400,00 zł,

3) pozostałe odsetki w wysokości 55.600,00 zł od skredytowanej wartości nabywanych w systemie ratalnym lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców oraz nieterminowych wpłat pozostałych należności wynikających z umów cywilnoprawnych,

4) wpływy z różnych dochodów w wysokości 351.000,00 zł,

5) środki z WFOŚiGW na obsługę programu "Czyste powietrze" w wysokości 7.000,00 zł,

6) wpływy z otrzymanych darowizn w wysokości 5.000,00 zł.

## II. Wydatki:

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano w wysokości 47.692.929,94 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 8.373.542,00 zł, na wydatki bieżące 39.313.387,94 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 17,56 % ogółu wydatków, natomiast wydatków bieżących 82,44 % ogółu wydatków.

Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2022 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku przedstawiono w załączniku nr 4 do uchwały.

Wydatki działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo" w wysokości 96,00 zł stanowią środki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu. Gmina zobowiązana jest do przekazania kwoty stanowiącej 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego Izbie Rolniczej.

Środki na utrzymanie dróg publicznych w dziale 600 "Transport i łączność" w wysokości ogółem 4.014.524,00 zł obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie 2.479.542,00 zł przeznaczone na: bieżące utrzymanie dróg gminnych, likwidację przełomów zimowych, przeglądy dróg i mostów, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego dróg, ubezpieczenia, opłaty za dzierżawę i obsługę urządzeń parkingowych,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.535.000,00 zł, przeznaczone na: "Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kąpielowej" w kwocie 250.000,00 zł, „Budowa fragmentu ul. Dolnej do skrzyżowania z ul. Mostową - projekt” w kwocie 100.000,00 zł, „Modernizacja nawierzchni ul. Linowej - projekt" w kwocie 60.000,00 zł, "Modernizacja fragmentu drogi na cmentarz na działce LP" w kwocie 150.000,00 zł, "Remont i rozbudowa ul. Myśliwskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - 800.000,00 zł, "Modernizacja mostu w ciągu ul. Obrońców Pokoju na potoku Łomniczka" - 175.000,00 zł.

W dziale 630 „turystyka” na 2022 rok przewidziano środki finansowe przeznaczone na organizację imprez miejskich w kwocie 903.000,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 703.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł, które obejmują zadanie pn.: "Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt".

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" wydatki w łącznej wysokości 1.300.641,00 zł, obejmują w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" wydatki bieżące w kwocie 357.405,00 zł, ponoszone w związku z dzierżawą gruntów stanowiących własność Karkonoskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa "Śnieżka", ogłoszenia prasowe w związku z działaniami związanymi ze zbyciem nieruchomości stanowiących mienie gminy, podatek od towarów i usług VAT, odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz wydatki majątkowe w kwocie 90.000,00 zł przeznaczone na wykup nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na potrzeby inwestycyjne gminy, w

rozdziale 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym" wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowej substancji Karpacza w wysokości 943.236,00 zł, w tym 140.000,00 zł przeznaczona na wydatki majątkowe związane z wykonaniem niezbędnych inwestycji na gminnych zasobach mieszkaniowych.

W dziale 710 "Działalność usługowa" na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 417.000,00 zł. Środki powyższe obejmują:

- w rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego", wydatki na finansowanie działań z powyższego zakresu w wysokości 87.000,00 zł,

- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarza w wysokości 330.000,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 150.000,00 zł, a 180.000,00 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na "Dokumentację projektową rozbudowy Cmentarza".

Plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" w wysokości 7.502.097,94 zł obejmuje:

- w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 257.048,00 zł, w tym 58.017,00 zł finansowane z dotacji celowej.

- w rozdziale 75022 "Rady Miast" wydatki w wysokości 434.326,00 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, wydruk biuletynu, szkolenia, konkursy, opłaty telekomunikacyjne, napisy do sesji, serwis sprzętu do steamingu Sesji rady Miasta itp.),

- w rozdziale 75023 "Urzędy miast" wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w wysokości 5.959.523,94 zł. Na wartość powyższą składają się wydatki bieżące w łącznej wysokości 5.849.523,94 zł obejmujące: środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 4.541.131,94 zł, w tym wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 2.700,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 1.308.392,00 zł (remonty, usługi sprzątania obiektów, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, energia, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne) oraz wydatki majątkowe w wysokości 110.000,00 zł przeznaczone na „Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu" kwota 50.000,00 zł oraz "Wymianę przyłącza i wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 i 54a" - 60.000,00 zł,

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano środki w łącznej w wysokości 501.600,00 zł. Zaplanowane na 2022 rok wydatki na realizację zadań w powyższym zakresie obejmują: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 12.100,00 zł, dotację celową z budżetu dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t w kwocie 10.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 479.500,00 zł przeznaczone na realizację działań promocyjnych (zakupy materiałów promocyjnych, ogłoszenia i reklamy w mediach, wyjazdy na imprezy targowe, akcje promocyjne, itp.), zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne.

- w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" zaplanowane środki to kwota 349.600,00 zł, która obejmuje wydatki związane z przynależnością gminy do Związku Gmin Karkonoskich, Związku Miast Polskich, Euroregionu "Nysa", Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Karkonoskiej Organizacji Turystycznej opłacane w formie składek członkowskich w wysokości 39.600,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 280.000,00 zł oraz koszty komornicze w wysokości 30.000,00 zł.

W roku 2022 wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 968,00 zł.

Na zadania z zakresu obrony narodowej w ramach działu 752 w roku 2022 przewidziano środki w wysokości 200,00 zł, przeznaczone na zadania zlecone gminie zgodnie z wartościami przekazanymi w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 r. znak FB-BP.3110.8.2021.KSz.

Na zadania w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 448.900,00 zł. Wydatki powyższe obejmują:

- w rozdziale 75404 "Komendy wojewódzkie Policji" wydatki przeznaczone na finansowanie dodatkowych patroli Policji w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w wysokości 10.000,00 zł,

- w rozdziale 75406 "Straż Graniczna" zaplanowano wydatki przeznaczone na wsparcie działań Straży Granicznej w wysokości 5.000,00 zł,

- w rozdziale 75411 "Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej" wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości 12.500,00 zł, w tym kwota 10.000,00 zł na „Współfinansowanie zakupu kompleksowego wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do prowadzenia działań w trudno dostępnym terenie leśnym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze",

- w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" wydatki związane z ochroną przeciwpożarową miasta wydatki w łącznej wysokości 189.000,00 zł z tego: dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu na utrzymanie gotowości bojowej w kwocie 154.000,00 zł, pozostałe wydatki w zakresie ochrony przeciwpożarowej 35.000,00 zł,

- w rozdziale 75414 "Obrona cywilna" wydatki w łącznej wysokości 40.000,00 zł, w tym: na konserwację systemu alarmowego, modernizacja łączności radiowej oraz doposażenie magazynu OC kwota 10.000,00 zł oraz kwota 30.000,00 zł na „Modernizację systemu ostrzegania i alarmowania (syrena na Pohulance),,,

- w rozdziale 75415 "Zadania ratownictwa górskiego i wodnego" zaplanowano wydatki przeznaczone na wsparcie działań GOPR w wysokości 5.000,00 zł,

- w rozdziale 75416 "Straż Miejska" wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 93.200,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, zakup paliwa i energii, itp.,

- w rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" wydatki w wysokości 22.000,00 zł,

- w rozdziale 75478 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" wydatki w wysokości 2.000,00 zł związane z wyżywieniem członków OSP biorących udział w szkoleniowych działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych,

- w rozdziale 75495 "Pozostała działalność" wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego w wysokości 70.200,00 zł.

W dziale 757 na obsługę długu publicznego, tj. przypadające do spłaty w 2020 roku odsetki od udzielonych gminie kredytów zaplanowano kwotę 300.000,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.123.179,00 zł, z tego: rezerwę ogólną w wysokości 230.000,00 zł, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1856) rezerwę celową w wysokości 140.000,00 zł oraz roczną wpłatę do budżetu państwa w wysokości 753.179,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021.



Na realizację wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w 2022 roku przewidziano środki w wysokości 8.639.296,00 zł, które obejmują:

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" wydatki w wysokości 5.351.688,00 zł, z tego: planowaną dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Medycznym w Karpaczu w wysokości 704.000,00 zł, wydatki na zadania Szkoły Podstawowej w Karpaczu w wysokości 4.647.688,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.799.032,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 848.656,00 zł,

- w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,, wydatki w wysokości 20.000,00 zł stanowiące dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) stanowiące zwrot kosztów ponoszonych przez j.s.t. na dzieci będące mieszkańcami Gminy Karpacz, uczęszczające do placówek oświatowych położonych na terenie tych gmin,

- w rozdziale 80104 "Przedszkola" wydatki w wysokości 2.565.575,00 zł, z tego:

- 1) dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu w wysokości 569.900,00 zł,

- 2) zwrot kosztów dotacji jakie gminy sąsiednie będą ponosiły na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie tych gmin, będące mieszkańcami Karpacza w wysokości 40.000,00 zł,

- 3) na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Karpaczu wydatki w wysokości 1.928.675,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 1.425.261,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 462.414,00 zł, na wydatki majątkowe 41.000,00 zł, z przeznaczeniem na "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu" 26.000,00 zł oraz na "Zakup monitora interaktywnego do realizacji zadań dydaktycznych" kwota 15.000,00 zł,

- w rozdziale 80107 "Świetlice szkolne" wydatki w wysokości 270.470,00 zł na bieżące utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Karpaczu w wysokości z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 237.673,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 32.797,00 zł,

- w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" środki finansowe w wysokości 29.000,00 zł,

- w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w wysokości 28.210,00 zł,

- w rozdziale 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" - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu w wysokości 30.000,00 zł,

- w rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" w łącznej wysokości 343.853,00 zł, z tego: dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Medycznym w Karpaczu w wysokości 30.000,00 zł, wydatki realizowane przez szkołę publiczną w wysokości 313.853,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 279.237,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 34.616,00zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na 2022 rok przewidziano środki w wysokości 895.000,00 zł, z tego na: zwalczanie narkomanii 40.000,00 zł, działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 855.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących, na realizację działań przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) przewidziano wydatki w wysokości 102.000,00 zł.

Szczegółowy zakres działań podejmowanych w zakresie określonych wyżej środków ustalony zostanie w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Wydatki w dziale 852 "Pomoc społeczna" w wysokości 2.380.517,00 zł w 2022 roku obejmują:

- w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" świadczenia opłacane za osoby pozostające w domach pomocy społecznej w wysokości 574.000,00 zł,

- w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" wydatki bieżące w wysokości 14.400,00 zł,

- w rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" wydatki w wysokości 172.000,00 zł,

- w rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" w wysokości 100.777,00 zł,

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w wysokości 144.000,00 zł,

- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" wydatki bieżące w wysokości 1.102.340,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 843.340,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 259.000,00 zł,

- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" wydatki w wysokości 210.000,00 zł,

- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na posiłki dla potrzebujących wydatki w wysokości 50.000,00 zł,

- w rozdziale 85295 "Pozostała działalność,, wydatki z tytułu pozostawienia do dyspozycji gminy 2 wolnych miejsc dla bezdomnych w ośrodkach "Przystań" w Leśnej i Monar Wałbrzych w wysokości 13.000,00 zł.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano wydatki w wysokości 18.000,00 zł, z tego na wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 3.000,00 zł, wydatki na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym 15.000,00 zł.

W dziale 855 "Rodzina" wydatki w łącznej wysokości 2.691.677,00 zł, z tego:

- w rozdziale 85501 "Świadczenia wychowawcze" wydatki na realizację zadań zleconych gminie w ramach tzw. "programu 500+" w wysokości 1.330.000,00 zł,

- w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w ramach realizacji zadań zleconych wydatki w wysokości 1.185.000,00 zł,

- w rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" wydatki związane z działaniami podejmowanymi przez asystenta rodziny w wysokości 80.077,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.340,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 15.737,00 zł,

- w rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" wydatki związane z utrzymaniem rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 60.000,00 zł, (gmina dofinansowuje 50% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz 30% kosztów pobytu dziecka w domach dziecka).

- w rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 24.600,00 zł,

- w rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zaplanowano dotację celową dla Klubu Dziecięcego Maluszek w wysokości 12.000,00 zł.

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zaplanowane na 2022 wydatki w wysokości 14.698.102,00 zł obejmują:

- w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatki w łącznej wysokości 2.985.075,00 zł, z tego: wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz opłaty za energię elektryczną zużyty w komorach spustowych oraz opłaty za odprowadzanie wód opadowych w kwocie 115.900,00 zł, wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z dotacji celowej otrzymanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020r i 2021r., na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz" 2.869.175,00 zł,

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano wydatki w wysokości 3.850.000,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne 134.746,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 3.715.254,00 zł,

- w rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" wydatki w wysokości 2.688.660,00 zł, na utrzymanie należytej przejezdności dróg w okresie zimy, czystości dróg na terenie gminy oraz pozostałe wydatki w tym zakresie,

- w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" wydatki w łącznej wysokości 4.149.367,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1.211.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.938.367,00 zł na realizację zadań pn.: „Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Łomnicą do wysokości zapory wraz z łącznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz”. - I etap" w wysokości 1.038.367,00 zł, "Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz” - II etap" w wysokości 1.900.000,00 zł,

- w rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego" zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 147.000,00 zł, w tym: dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji źródeł ciepła zasilanego paliwem stałym w wysokości 140.000,00 zł, wydatki związane z obsługą programu „Czyste powietrze" kwota 7.000,00 zł.

- w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” wydatki w wysokości 100.000,00 zł przeznaczone na finansowanie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi,

- w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" wydatki na bieżące naprawy, monitorowanie stanu i konserwację oświetlenia ulicznego, oświetlenie świąteczne, zakup energii elektrycznej w wysokości 760.000,00 zł,

- w rozdziale 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,, kwota 10.000,00 zł to wydatki z zakresu ochrony środowiska określone w załączniku nr 7 do uchwały.

Wydatki w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w wysokości 1.229.340,00 zł obejmują:

- w rozdziale 92116 "Biblioteki" dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu w wysokości 368.500,00 zł,

- w rozdziale 92118 "Muzea" dotację dla Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego w wysokości 420.000,00 zł oraz dotację dla Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu w wysokości 350.000,00 zł,

- w rozdziale 92195 "Pozostała działalność,, wydatki w wysokości 90.840,00 zł na funkcjonowanie "Stacji Kultura".

Na realizację działań w dziale 926 "Kultura fizyczna" w 2022 roku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.129.600,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych (ubezpieczenia obiektów, konserwacja urządzeń, zakup energii, pozostałe koszty eksploatacyjne) w wysokości 887.500,00 zł,

- w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" wydatki w łącznej wysokości 242.100,00 zł, w tym: na nagrody i stypendia sportowe kwota 20.000,00 zł, imprezy miejskie o charakterze sportowym 222.100,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano przychody budżetu w łącznej wysokości 7.984.807,94 zł, w tym: 4.000.000,00 zł kredyt długoterminowy, kwota 2.784.807,94 zł, która pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związana ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, pochodząca z dotacji celowej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymana w roku 2021, kwota 1.200.000,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 w § 950.

W roku 2022 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 4.300.000,00 zł z tytułu przypadających do spłaty na ten rok rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego.

W wyniku ustalenia dochodów na poziomie 44.008.122,00 zł, wydatków w wysokości 47.692.929,94 zł powstał deficyt budżetowy w wysokości 3.684.807,94 zł. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.