

**ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2021
BURMISTRZA MIASTA KOWARY**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2022 rok

Na podstawie art. 238, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam projekt budżetu miasta Kowary na 2022 rok wraz z objaśnieniami:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
- 2) Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-223, art. 235-237, art. 239, art. 242-243, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 55.584.442,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46.812.174,00 zł, w tym:
 - a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 3.267.613,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.772.268,00 zł, z tego:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.501.000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 120.000,00 zł,
 - c) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 160.000,00 zł,
 - d) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 3.831.268,00 zł.

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, według ich źródeł – zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 59.035.029,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49.374.042,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33.227.494,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.222.534,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.004.960,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.535.668,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.711.526,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 70.000,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.829.354,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.660.987,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.530.437,00 zł.

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 3. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 59.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 160.000,00 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 234.122,00 zł.

4. Tworzy się rezerwę celową na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w wysokości 37.9023,00 zł.

5. Tworzy się rezerwę celową na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 277.939,00 zł.

6. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 168.400,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 3.450.587,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.450.587,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.628.318,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.177.731,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 7. Określa się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w wysokości 250.000,00 zł z tego na realizację:

- 1) programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 220.000,00 zł,
- 2) gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – przedstawiają odpowiednio załącznik nr 7 i załącznik nr 8 do uchwały.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 9.

2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 3.480.680,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 3.480.680,00 zł.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 177.731,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu określonego w § 6.

2. Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta.

3. Zaciągania zobowiązań w roku 2022 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Przekazania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16.1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kowarach z dnia ...
grudnia 2021 roku - DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	5 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
630			Turystyka	93 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 635,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 635,00
		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	83 781,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 854,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	260 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 462,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00
		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	160 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	70095		Pozostała działalność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
710			Działalność usługowa	283 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	283 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
750			Administracja publiczna	265 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	198 369,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
			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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 110,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 966,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	13 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 966,00
		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	11 060,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 966,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 260 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	75 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 541 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	2 977 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 365 320,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 183 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 739 469,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	443 753,00
758			Różne rozliczenia	10 400 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 690 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 690 248,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	377 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	377 116,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 209 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 209 919,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	123 327,00
801			Oświata i wychowanie	919 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	267 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 276,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 344,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 600,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
	80104		Przedszkola	421 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	78 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 454,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	29 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 340,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 020,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 320,00
	80120		Licea ogólnokształcące	71 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 289,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 819,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 470,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 490,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 484,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 006,00
	80195		Pozostała działalność	75 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 168,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 806,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 362,00
852			Pomoc społeczna	1 928 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 664,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00
			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	29 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 300,00
	85216		Zasiłki stałe	609 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 966,00
		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	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 966,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	182 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 900,00
	85295		Pozostała działalność	222 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 698,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 519,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 179,00
855			Rodzina	8 112 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 449 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 438 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 548 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 498 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		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	114 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 934 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 169 652,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 490 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 480 680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
			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	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 170 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 169 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2055	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	1 844 206,00
		2056	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	325 446,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 789,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 966,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 966,00
	92116		Biblioteki	18 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 269,00
		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	18 269,00
	92195		Pozostała działalność	304 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 554,00
		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	304 554,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
bieżące razem:				46 812 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 267 613,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	389 500,00
			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	229 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	338 500,00
			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	178 500,00
		6255	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	151 725,00
		6256	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	26 775,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 000,00
			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	51 000,00
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 350,00
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 650,00
630			Turystyka	83 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 568,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 568,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 771,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 797,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 617,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	95 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 617,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 617,00
801			Oświata i wychowanie	1 083 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 083 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	882 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	882 713,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	882 713,00
	80120		Licea ogólnokształcące	200 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 501,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 501,00
852			Pomoc społeczna	101 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 551,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 551,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 965 591,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 483 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 483 253,00
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260 764,00

		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 489,00
	90095		Pozostała działalność	483 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 338,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 750,00
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 588,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 727,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 397,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 397,00
	92116		Biblioteki	55 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 412,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 412,00
	92195		Pozostała działalność	208 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 918,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 918,00
926			Kultura fizyczna	25 500,00
			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	25 500,00
	92601		Obiekty sportowe	25 500,00

			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	25 500,00
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 500,00
majątkowe razem:				8 772 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 991 268,00

Ogółem:				55 584 442,00
			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	7 258 881,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kowarach z dnia ... grudnia 2021 roku - WYDATKI BUDŻETU MIASTA 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	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,				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	100 212,00	100 212,00	100 212,00	0,00	100 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		01030	lżby rolnicze	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	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	4 315 899,00	1 352 400,00	1 352 400,00	0,00	1 352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 499,00	2 963 499,00	270 000,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	272 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 199,00	272 199,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 199,00	272 199,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 874 700,00	1 243 400,00	1 243 400,00	0,00	1 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 300,00	2 631 300,00	210 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 173 400,00	1 173 400,00	1 173 400,00	0,00	1 173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 300,00	2 421 300,00	0,00	0,00	0,00	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 725,00	151 725,00	151 725,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 275,00	58 275,00	58 275,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350,00	43 350,00	43 350,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	199 792,00	199 792,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	177 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 792,00	199 792,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	177 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	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:		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	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	125 149,00	125 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	22 084,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	755 500,00	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	70095		Pozostała działalność	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
710			Działalność usługowa	515 500,00	515 500,00	515 500,00	0,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 325 141,00	6 307 141,00	6 006 129,00	5 001 101,00	1 005 028,00	39 012,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 369,00	198 369,00	198 369,00	188 369,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 653,00	145 653,00	145 653,00	145 653,00	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	12 138,00	12 138,00	12 138,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 713,00	26 713,00	26 713,00	26 713,00	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	3 865,00	3 865,00	3 865,00	3 865,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	290 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 585 045,00	5 567 045,00	5 559 045,00	4 812 732,00	746 313,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 450,00	3 772 450,00	3 772 450,00	3 772 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	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	636 682,00	636 682,00	636 682,00	636 682,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 532,00	258 532,00	258 532,00	0,00	258 532,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 481,00	107 481,00	107 481,00	0,00	107 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 100,00	76 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	175 627,00	175 627,00	141 615,00	0,00	141 615,00	34 012,00	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	34 012,00	34 012,00	0,00	0,00	0,00	34 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	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	113 855,00	113 855,00	113 855,00	0,00	113 855,00	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;								w tym:	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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	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	1 000,00	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
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 135 880,00	983 176,00	684 852,00	476 274,00	208 578,00	286 680,00	8 800,00	2 844,00	0,00	0,00	152 704,00	152 704,00	134 704,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 680,00	291 680,00	5 000,00	0,00	5 000,00	286 680,00	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	286 680,00	286 680,00	0,00	0,00	0,00	286 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	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	
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	816 200,00	663 496,00	651 852,00	476 274,00	175 578,00	0,00	8 800,00	2 844,00	0,00	0,00	152 704,00	152 704,00	134 704,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 485,00	374 485,00	374 485,00	374 485,00	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	28 010,00	28 010,00	28 010,00	28 010,00	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	65 730,00	65 730,00	65 730,00	65 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 049,00	7 049,00	7 049,00	7 049,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	44 440,00	44 440,00	44 440,00	0,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	12 170,00	12 170,00	12 170,00	0,00	12 170,00	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	8 278,00	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 088,00	93 088,00	93 088,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 616,00	41 616,00	41 616,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	937 364,00	768 964,00	768 964,00	0,00	768 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	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	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	937 364,00	768 964,00	768 964,00	0,00	768 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	768 964,00	768 964,00	768 964,00	0,00	768 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 704 850,00	12 593 498,00	11 057 954,00	9 277 189,00	1 780 765,00	1 020 000,00	21 296,00	494 248,00	0,00	0,00	1 111 352,00	1 111 352,00	1 061 352,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 174 127,00	6 379 254,00	6 112 242,00	5 261 990,00	850 252,00	0,00	8 920,00	258 092,00	0,00	0,00	794 873,00	794 873,00	774 873,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 090,00	751 090,00	751 090,00	751 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 984,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 450,00	56 450,00	56 450,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 650,00	733 650,00	733 650,00	733 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 983,00	32 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 689,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,00	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	69 720,00	69 720,00	69 720,00	69 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 160,00	63 160,00	63 160,00	63 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 950,00	61 950,00	61 950,00	0,00	61 950,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 324,00	4 324,00	4 324,00	0,00	4 324,00	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	258 230,00	258 230,00	258 230,00	0,00	258 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	6 565,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	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	232 513,00	232 513,00	232 513,00	0,00	232 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 298 890,00	3 298 890,00	3 298 890,00	3 298 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 799,00	184 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 671,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 580,00	273 580,00	273 580,00	273 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 642,00	658 642,00	658 642,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 231,00	116 231,00	116 231,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 210,00	183 210,00	183 210,00	174 480,00	8 730,00	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	23 350,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	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	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	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	137 040,00	137 040,00	137 040,00	137 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 480,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 532 259,00	2 502 259,00	1 960 459,00	1 720 059,00	240 400,00	540 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 647,00	575 647,00	575 647,00	575 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 020,00	43 020,00	43 020,00	43 020,00	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	233 692,00	233 692,00	233 692,00	233 692,00	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:		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 647,00	25 647,00	25 647,00	25 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	18 960,00	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	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
		4260	Zakup energii	76 236,00	76 236,00	76 236,00	0,00	76 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	47 360,00	47 360,00	47 360,00	0,00	47 360,00	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	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 940,00	77 940,00	77 940,00	0,00	77 940,00	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	786 583,00	786 583,00	786 583,00	786 583,00	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	55 470,00	55 470,00	55 470,00	55 470,00	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	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
	80107		Świetlice szkolne	275 207,00	275 207,00	275 207,00	263 366,00	11 841,00	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	39 486,00	39 486,00	39 486,00	39 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	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	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	10 841,00	10 841,00	10 841,00	0,00	10 841,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	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	204 970,00	204 970,00	204 970,00	204 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	813 980,00	813 980,00	727 620,00	567 810,00	159 810,00	20 000,00	1 020,00	65 340,00	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		
		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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 560,00	183 560,00	183 560,00	183 560,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 620,00	80 620,00	80 620,00	80 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 040,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 920,00	59 920,00	59 920,00	0,00	59 920,00	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	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	44 204,00	44 204,00	44 204,00	0,00	44 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	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	25 062,00	25 062,00	25 062,00	0,00	25 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 560,00	256 560,00	256 560,00	256 560,00	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
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 890,00	18 890,00	18 890,00	18 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 312 212,00	1 025 733,00	951 805,00	736 014,00	215 791,00	0,00	780,00	73 148,00	0,00	0,00	286 479,00	286 479,00	286 479,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	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	97 930,00	97 930,00	97 930,00	97 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 290,00	11 290,00	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	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	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	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	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	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	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	37 350,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	36 225,00	36 225,00	36 225,00	0,00	36 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 859,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	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	71 136,00	71 136,00	71 136,00	0,00	71 136,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	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	438 340,00	438 340,00	438 340,00	438 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 220,00	62 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 270,00	32 270,00	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 972,00	197 972,00	197 972,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 507,00	88 507,00	88 507,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 145,00	69 145,00	46 645,00	0,00	46 645,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 494,00	21 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 245,00	26 245,00	26 245,00	0,00	26 245,00	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	532 570,00	532 570,00	72 570,00	69 240,00	3 330,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 825,00	488 825,00	488 825,00	464 710,00	24 115,00	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	65 050,00	65 050,00	65 050,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 315,00	18 315,00	18 315,00	0,00	18 315,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 270,00	361 270,00	361 270,00	361 270,00	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	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 820,00	19 820,00	19 820,00	19 520,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 340,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	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	107 495,00	107 495,00	23 551,00	0,00	23 551,00	0,00	8 776,00	75 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 776,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 806,00	71 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,00	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:		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	53 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	220 000,00	53 500,00	166 500,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	5 695 537,00	5 534 246,00	3 392 080,00	1 357 210,00	2 034 870,00	0,00	1 918 440,00	223 726,00	0,00	0,00	0,00	161 291,00	161 291,00	143 291,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 300,00	513 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	508 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	508 300,00	508 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85216		Zasilki stałe	609 000,00	609 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 531 835,00	1 370 544,00	1 360 700,00	1 033 760,00	326 940,00	0,00	7 000,00	2 844,00	0,00	0,00	161 291,00	161 291,00	143 291,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 090,00	822 090,00	822 090,00	822 090,00	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	51 130,00	51 130,00	51 130,00	51 130,00	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	143 300,00	143 300,00	143 300,00	143 300,00	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	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	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	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	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	103 250,00	103 250,00	103 250,00	0,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 920,00	30 920,00	30 920,00	0,00	30 920,00	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	2 000,00	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	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	3 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 022,00	99 022,00	99 022,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 269,00	44 269,00	44 269,00	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	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	11 060,00	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	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	391 980,00	391 980,00	387 980,00	323 450,00	64 530,00	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	252 430,00	252 430,00	252 430,00	252 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 470,00	22 470,00	22 470,00	22 470,00	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	44 170,00	44 170,00	44 170,00	44 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	322 900,00	322 900,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	319 900,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	363 862,00	363 862,00	112 740,00	0,00	112 740,00	0,00	30 240,00	220 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 297,00	43 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 781,00	7 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781,00	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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	8 322,00	8 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	10 143,00	10 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 240,00	106 240,00	106 240,00	0,00	106 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	107 740,00	107 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 966,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 960,00	370 960,00	325 160,00	273 060,00	52 100,00	24 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 160,00	349 160,00	325 160,00	273 060,00	52 100,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 970,00	37 970,00	37 970,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 410,00	181 410,00	181 410,00	181 410,00	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	13 890,00	13 890,00	13 890,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 793 750,00	8 793 750,00	1 199 360,00	626 470,00	572 890,00	115 200,00	7 479 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 448 000,00	3 448 000,00	39 000,00	25 280,00	13 720,00	0,00	3 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 409 000,00	3 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 970,00	16 970,00	16 970,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	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	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 594 650,00	4 594 650,00	525 390,00	487 230,00	38 160,00	0,00	4 069 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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

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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 069 000,00	4 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 100,00	149 100,00	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 270,00	325 270,00	325 270,00	325 270,00	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	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	121 300,00	121 300,00	120 370,00	113 960,00	6 410,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	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	15 860,00	15 860,00	15 860,00	15 860,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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

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	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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	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	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	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	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	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	13 381 180,00	9 591 529,00	7 038 993,00	147 730,00	6 891 263,00	0,00	0,00	2 552 536,00	0,00	0,00	3 789 651,00	3 789 651,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 480 680,00	3 480 680,00	3 480 680,00	135 130,00	3 345 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 180,00	16 180,00	16 180,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	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	2 124 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	349 100,00	349 100,00	349 100,00	0,00	349 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 764,00	1 260 764,00	1 260 764,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 236,00	484 236,00	484 236,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 000,00	14 000,00	14 000,00	12 600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,00	10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	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	257,00	257,00	257,00	257,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 488,00	325 837,00	325 837,00	0,00	325 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 651,00	274 651,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	143 337,00	143 337,00	143 337,00	0,00	143 337,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 651,00	274 651,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	6 113 512,00	4 443 512,00	1 890 976,00	0,00	1 890 976,00	0,00	0,00	2 552 536,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 430,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 158,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00	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	
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4275	Zakup usług remontowych	1 312 783,00	1 312 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4276	Zakup usług remontowych	504 217,00	504 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826 276,00	1 826 276,00	1 826 276,00	0,00	1 826 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4305	Zakup usług pozostałych	515 390,00	515 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	197 956,00	197 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 956,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 662,00	1 187 662,00	1 187 662,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 338,00	482 338,00	482 338,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 157 074,00	1 300 984,00	59 000,00	10 000,00	49 000,00	863 276,00	0,00	378 708,00	0,00	0,00	856 090,00	856 090,00	476 090,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 182,00	521 069,00	0,00	0,00	0,00	486 860,00	0,00	34 209,00	0,00	0,00	235 113,00	235 113,00	165 113,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 890,00	467 890,00	0,00	0,00	0,00	467 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 970,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 868,00	139 868,00	139 868,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 245,00	25 245,00	25 245,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	416 367,00	351 176,00	0,00	0,00	0,00	336 416,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	65 191,00	65 191,00	65 191,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 416,00	312 416,00	0,00	0,00	0,00	312 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 412,00	55 412,00	55 412,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779,00	9 779,00	9 779,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	92195		Pozostała działalność	944 525,00	388 739,00	59 000,00	10 000,00	49 000,00	0,00	0,00	329 739,00	0,00	0,00	0,00	555 786,00	555 786,00	245 786,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4308	Zakup usług pozostałych	104 554,00	104 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 451,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 918,00	208 918,00	208 918,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 868,00	36 868,00	36 868,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	322 000,00	292 000,00	104 500,00	0,00	104 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	30 000,00	0,00	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 675,00	21 675,00	21 675,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 500,00	207 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
	92695		Pozostała działalność	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 150,00	74 150,00	74 150,00	0,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 035 029,00	49 374 042,00	33 227 494,00	17 222 534,00	16 004 960,00	2 535 668,00	9 711 526,00	3 829 354,00	0,00	70 000,00	9 660 987,00	9 660 987,00	5 530 437,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 628 318,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	198 612,00
2	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	4 429 706,00
Rozchody ogółem:			1 177 731,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	177 731,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kowarach z dnia ... grudnia 2021 roku - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 963 499,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	272 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 199,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary - dokumentacja projektowa	272 199,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 631 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 300,00
			Bezpieczny Pieszy, bezpieczny Rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary, budowa i oznakowanie tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokumentacja projektowa dla budowy ciągu pieszego wzdłuż ul. Karkonoskiej i Karpackiej.	300 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi dz. nr 330/1 i 330/2 - droga do obsługi komunikacyjnej działek przy ul. Kamiennogórskiej	30 000,00
			Dokumentacja projektowa łącznika pomiędzy ul. Sanatoryjną a ul. Wojska Polskiego - część działki nr 102 obr. 0002 i działka nr 427 obr. 0002 Kowary	30 000,00
			Projekt Kowary 2030 - Dokumentacja projektowa "Promenada Gielniakowska" z murałem pokazującym twórczość Gielniaka i odbudową 7 kładek	150 000,00
			Projekt Kowary 2030 - Dokumentacja projektowa na 4 bezpieczne przejścia dla pieszych w Kowarach np. koło SP1, ZSO, MOPS, MSR	60 000,00
			Projekt Kowary 2030 - Dokumentacja projektowa na przebudowę chodnika przy Miejskim Ośrodku w Kowarach	40 000,00
			Projekt Kowary 2030 - Dokumentacja projektowa na przebudowę chodnika przy ul. Karkonoskiej (nawierzchnia, oświetlenie, odwodnienie)	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa w Kowarach – dokumentacja	30 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego pomiędzy ul. Ogrodową a Placem Franciszkańskim	600 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych al. Wolności, Kowary w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	100 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Władysława Jagiellończyka, Kowary w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	100 000,00
			Przebudowa ulicy Bielarskiej w Kowarach	312 900,00
			Przebudowa ulicy Głównej w Kowarach	69 300,00
			Przebudowa ulicy Władysława Grabskiego w Kowarach	409 100,00
			Przystanek Kowary - Przebudowa ulicy Dworcowej wraz z okolicą byłego dworca PKP i całą infrastrukturą, m. in. chodniki, parkingi, parkingi dla rowerów, chodniki i miejsca dojazdowe i wymiana nawierzchni w okolicy byłego dworca PKP w Kowarach	150 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 725,00
			Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	151 725,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 275,00
			Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	58 275,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00
			Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	43 350,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 650,00
			Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	16 650,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Nabywanie nieruchomości	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
			Modernizacja lokali komunalnych, socjalnych, zamiennych oraz utworzonej mieszkania chronionego	400 000,00
750			Administracja publiczna	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach - Urząd Miejski w Kowarach	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 704,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	152 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach - Miejska Służba Ratownicza w Kowarach	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 088,00
			Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	93 088,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 616,00
			Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	41 616,00
758			Różne rozliczenia	168 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 400,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 400,00
			Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2,	68 400,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne Kowarski Budżet Obywatelski	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 111 352,00
	80101		Szkoły podstawowe	794 873,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 642,00
			Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	658 642,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 231,00
			Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	116 231,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Doposażenie serwerowni Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	20 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 - dokumentacja	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	286 479,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 972,00
			Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	197 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 507,00
			Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	88 507,00

852			Pomoc społeczna	161 291,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 022,00
			Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	99 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 269,00
			Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	44 269,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 651,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 745 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 764,00
			Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	1 260 764,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 236,00
			Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	484 236,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Kowary	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 651,00
			Budowa punktów oświetlenia ulicznego, przyłączy na terenie Miasta Kowary	40 000,84
			Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	234 650,16
	90095		Pozostała działalność	1 670 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 662,00
			Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	1 187 662,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 338,00
			Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	482 338,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 090,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 113,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 868,00
			Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	139 868,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 245,00
			Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	25 245,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00

		Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii	70 000,00
92116		Biblioteki	65 191,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 412,00
		Polsko-Niemieckie tradycje piwowarskie	55 412,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 779,00
		Polsko-Niemieckie tradycje piwowarskie	9 779,00
92195		Pozostała działalność	555 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Przystanek Kowary	250 000,00
		Projekt Kowary 2030 - Dokumentacja projektowa na przebudowę dzwonnicy na starym cmentarzu ewangelickim ul. Stanisława Staszica – punkt widokowy/galeria i ścieżki w arboretum	60 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 918,00
		Polsko-Niemieckie tradycje piwowarskie	208 918,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 868,00
		Polsko-Niemieckie tradycje piwowarskie	36 868,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 675,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	21 675,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 325,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	8 325,00
Razem			9 660 987,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kowarach z dnia ... grudnia 2021 roku – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
750			Administracja publiczna	198 369,00	198 369,00	0,00	198 369,00	198 369,00	198 369,00	188 369,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 369,00	198 369,00	0,00	198 369,00	198 369,00	198 369,00	188 369,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198 369,00	198 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	145 653,00	145 653,00	145 653,00	145 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 138,00	12 138,00	12 138,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 713,00	26 713,00	26 713,00	26 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 865,00	3 865,00	3 865,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 110,00	2 110,00	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	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	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	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	8 050 100,00	8 050 100,00	0,00	8 050 100,00	8 050 100,00	572 100,00	437 610,00	134 490,00	0,00	7 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00	29 000,00	25 280,00	3 720,00	0,00	3 409 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 409 000,00	3 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	16 970,00	16 970,00	16 970,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 000,00	4 498 000,00	0,00	4 498 000,00	4 498 000,00	429 000,00	412 330,00	16 670,00	0,00	4 069 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 498 000,00	4 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 069 000,00	4 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	89 460,00	89 460,00	89 460,00	89 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	315 160,00	315 160,00	315 160,00	315 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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 majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114 100,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 303 659,00	8 303 659,00	0,00	8 303 659,00	8 303 659,00	825 659,00	625 979,00	199 680,00	0,00	7 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

w złotych

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan ogółem
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
855			Rodzina	161 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego	161 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00
		0970	Wpływy z różnych odchodów	9 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
Razem:				179 000,00

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00
801			Oświata i wychowanie	103 000,00
	80104		Przedszkola	103 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00
Razem:				104 980,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
Razem:				125 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kowarach
 z dnia 2021 r.

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA PUBLICZNEGO
 W 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
DOTACJE CELOWE				669 335,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
			Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			wspólna promocja gmin	
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			kształcenie uczniów z terenu Gminy Miejskiej Kowary w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych i branżowych szkołach I stopnia zgodnie z umową zawartą z Miastem Jelenia Góra	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 335,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 335,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	18 970,00
			pokrycie kosztów wydawania kwartalnika kulturalno-społecznego Słósiety Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego	11 470,00
			pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu „Kowarskie Wrzosey”	7 500,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	31 365,00
			finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
			Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii – przygotowanie dachu MOK do realizowanej inwestycji	
	92116		Biblioteki	24 000,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	24 000,00
			finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	

DOTACJE PODMIOTOWE				780 306,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 306,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 890,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 890,00
			pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury	
	92116		Biblioteki	312 416,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 416,00
			pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej	
Razem dotacje celowe i dotacje podmiotowe:				1 449 641,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 2021 r.

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA PUBLICZNEGO
W 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
DOTACJE CELOWE				929 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 680,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 680,00
			realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	
855			Rodzina	115 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 200,00
			prowadzenia działalności dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			dopłata dla mieszkańców modernizujących źródła energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Kowary	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
			ochrona zabytków, prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	
	92195		Pozostałą działalność	200 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
			Realizacja projektu Polsko-Niemieckie Tradycje Piwowarskie	
926			Kultura fizyczna	187 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
			upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00
			upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	
DOTACJE PODMIOTOWE				924 000,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00
	80104		Przedszkola	440 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00
			prowadzenia działalności dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej	

	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	460 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00
			prowadzenia działalności dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej - specjalna organizacji nauki	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00
			prowadzenia działalności dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej - wczesne wspomaganie	
Razem dotacje celowe i dotacje podmiotowe:				1 853 380,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2022 ROKU

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych

w złotych

		Stan środków obrotowych na początek roku	110 623,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 623,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 623,00
		Przychody	5 033 670,00
600		Transport i łączność	83 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	83 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 410 270,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 270,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 222 000,00
710		Działalność usługowa	230 000,00
	71035	Cmentarze	230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00
		Koszty	4 998 090,00
600		Transport i łączność	26 510,00
	60016	Drogi publiczne gminne	26 510,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 846 810,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 995 120,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 380,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 825 310,00
710		Działalność usługowa	47 400,00
	71035	Cmentarze	47 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 370,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 470,00
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	146 203,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 203,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	146 203,00
		Dotacja z budżetu na inwestycje	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji	400 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W
ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

w złotych

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00
		Dochody	337 564,00
801		Oświata i wychowanie	337 564,00
	80101	Szkoły podstawowe	94 844,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	77 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	17 244,00
	80104	Przedszkola	239 720,00
		Przedszkole Publiczne Nr 1	239 720,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 000,00
		Wydatki	337 564,00
801		Oświata i wychowanie	337 564,00
	80101	Szkoły podstawowe	94 844,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	77 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	17 244,00
	80104	Przedszkola	239 720,00
		Przedszkole Publiczne Nr 1	239 720,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kowarach
 z dnia 2021 r.

DOCHODY Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ W 2022 ROKU

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
Razem:				7 000,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	7 000,00
Razem:				7 000,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Planowane na 2022 rok dochody budżetu Gminy Miejskiej Kowary oszacowano na kwotę 55.584.442,00 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na poziomie 46.812.174,00 zł, dochody majątkowe na poziomie 8.772.268,00 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 miasta na 2022 rok.

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

Dochody majątkowe

Zaplanowane do realizacji w 2022 roku dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie 4.500.000,00 zł. Na rok 2022 gmina przygotowała do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe. Sukcesywnie zbywane są również lokale mieszkalne na rzecz ich najemców. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na poziomie 120.000,00 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oszacowano na poziomie 3.991.268,00 zł w tym:

1) w ramach realizacji mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002306 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa, pn. "Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa na podstawie umowy o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002306/ERN/158 zaplanowano kwotę 83.568,00 zł, która stanowi zwrot poniesionych w 2020 r. wydatków;

2) w ramach realizacji projektu "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 zaplanowano dochody w wysokości 264.330,00 zł;

3) w ramach projektu „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii” – projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Służby Ratowniczej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Miejskiego Ośrodka Pomocy oraz Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowano dochody w wysokości 540.066,00 zł;

4) w ramach projektu „Zielono-niebieskie Kowary” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy: Klimat zaplanowano dochody w wysokości 2.220.591,00 zł;

5) w ramach projektu „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dochody w wysokości 882.713,00 zł;

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano zgodnie z pozytywnie zaopiniowanym projektem uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok w łącznej kwocie 8.765.320,00 zł, z tego: podatek od osób fizycznych 2.365.320,00 zł, od osób prawnych 6.400.000,00 zł. Dochody z podatku rolnego oszacowano na poziomie 10.600,00 zł, wpływy z podatku leśnego 78.100,00 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 99.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr V/22/19 Rady Miejskiej w Kowarach z 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Wpływy z tytułu podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, tj. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z karty podatkowej oszacowano w oparciu

o przewidywane wykonanie powyższych dochodów w 2021 r. w łącznej wysokości 587.000,00 zł, z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 20.000,00 zł, od osób fizycznych 420.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 72.000,00 zł, dochodów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 75.000,00 zł.

Na 2022 rok wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 68.000,00 zł. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano na poziomie zbliżonym do 2021 roku i obejmują m.in. realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z tytułu świadczonych przez placówkę usług opiekuńczych w wysokości 48.000,00 zł.

W wysokości 238.060,00 zł zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które obejmują wpływy z tytułu oddanych w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy oraz z tytułu najmu pomieszczeń.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oszacowano w wysokości 75.000,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w roku 2021.

Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2022 rok oszacowano w wysokości 250.000,00 zł. Wielkość wpływów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w ciągu roku kalendarzowego oraz z uwagi na fakt uzależnienia kwot należnych opłat od zawartości procentowej alkoholu w oferowanych do sprzedaży napojach. Wartość wpływów na 2022 rok oszacowano w oparciu o ilość wydanych zezwoleń w roku 2021.

Wysokość planowanych na 2022 rok udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7.739.469 zł przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 r. Wysokość planowanych na 2022 rok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na kwotę 443.753,00 zł, również w oparciu o powyższe pismo.

Wartość subwencji ogólnej na 2022 rok, przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 r. w kwocie 10.023.494,00 zł, z tego: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na rok 2022 wynosi 6.690.248,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej na 2022 rok, przyznawana gminom w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, wynosi 123.327,00 zł, część wyrównawcza 3.209.919,00 zł. W oparciu o informację Ministra Finansów o wielkościach planowanych dochodów jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 377.116,00 zł stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 8.301.679,00 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 Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 22 października 2021 r. znak DJG-3113-2/21, z tego na zadania w zakresie administracji publicznej – urzędy wojewódzkie 198.369,00 zł, aktualizację spisu wyborców 2.110,00 zł, pozostałe wydatki obronne 300,00 zł, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 50.800,00 zł, świadczenia wychowawcze 3.438.000,00 zł, na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4.498.000,00 zł, oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione 114.100,00,00 zł.

Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa zaplanowano w wysokości 179.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w kwocie 1.760.562,00 zł przyjęto zgodnie z wartościami zawartymi w informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 r. znak FB-BP.3110.8.2021.KSz. Na kwotę tę składają się składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione 61.100,00 zł, środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 453.300,00 zł, zasiłki stałe 599.000,00 zł, środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 200.700,00 zł, na dofinansowanie realizacji programu Pomoc Państwa w zakresie żywienia oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych 179.900,00 zł. Kwotę 266.562,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, oszacowana według informacji o liczbie dzieci uprawnionej zawartej w SIO według stanu na 30 września 2021 roku tj. 177 dzieci i kwoty 1.506,00 zł dotacji przypadającej na jedno dziecko w 2021 roku.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości

7.000,00 zł.

Inne dochody należne gminie to m.in. wpływy za usługi cmentarne w wysokości 280.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (w tym m.in. od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w łącznej wysokości 41.200,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 165.000,00 zł, pozostałe odsetki w wysokości 60.300,000 zł (w tym m.in. od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w wysokości 3.267.613,00 zł, z tym że:

1) w ramach projektu „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii” – projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Służby Ratowniczej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Miejskiego Ośrodka Pomocy oraz Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowano dochody w wysokości 8.884,00 zł;

2) w związku z realizacją zadania pn. "Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne Nr umowy o dofinansowanie RPDS.09.02.01-02-0085/19-00 zaplanowano dochody w wysokości 210.698,00 zł;

3) w związku z realizacją projektu RPDS.10.02.03-02-0004/20 pn. "Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary" zaplanowano dochody w wysokości 426.113,00 zł;

4) w związku z realizacją zadania pn. “Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa na podstawie umowy o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002306/ERN/158 zaplanowano dochody w wysokości 20.632,00 zł;

5) w związku z realizacją w latach 2020-2021 r. zadania pn. “Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 zaplanowano dochody w wysokości 322.823,00 zł;

6) w ramach projektu „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dochody w wysokości 35.808,00 zł;

7) w związku z realizacją zadania w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa pn. „Współpraca generacji Kowar i Vrchlabi” projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002715 oszacowano dochody na poziomie 73.003,00 zł;

8) w ramach projektu „Zielono-niebieskie Kowary” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy: Klimat zaplanowano dochody w wysokości 2.169.652,00 zł.

II. WYDATKI

Wysokość wydatków budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w wysokości 59.035.029,00zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 9.660.987,00 zł, na wydatki bieżące kwotę 49.374.042,00 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 16,36 % ogółu wydatków.

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

1. Wydatki działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo" w wysokości 25.207,00 zł obejmują:

1) w rozdziale 01008 "Melioracje wodne" wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł na prawidłowe utrzymanie urządzeń melioracji wodnych;

2) w rozdziale 01030 "Izby rolnicze" należne odpisy w wysokości 212,00 zł dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu - zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1027 z późn.zm.) gmina zobowiązana jest do przekazania kwoty stanowiącej 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego Izbie Rolniczej.

2. Środki przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych w dziale 600 "Transport i łączność" w łącznej wysokości 4.315.899,00 zł odnoszą się do:

1) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wydatki majątkowe w kwocie 272.199,00 zł przeznaczone na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary” - zadanie realizowane w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Uchwałą Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary” z późn.zm.;

2) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w wysokości ogółem 3.874.700,00 zł obejmują:

a) wydatki bieżące w kwocie 1.243.400,00 zł przeznaczone przede wszystkim na remonty dróg, utrzymanie dróg gminnych, remonty cząstkowe, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego dróg, w tym na:

- Remont drogi wewnętrznej dz.nr 489/1 – ul. Tadeusza Rejtana w Kowarach w wysokości 340.000,00 zł,
- Remont ulicy Izerskiej w Kowarach w wysokości 400.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji remontu ul. Poprzecznej w Kowarach w wysokości 30.000,00 zł,
- naprawy cząstkowe dróg planowane są w wysokości 250.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej w kwocie 100.000,00 zł (w tym drugi etap dojścia do boiska Orlik od ul. Klonowej w Kowarach) oraz
- bieżącą konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg w wysokości 83.400,00 zł;

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 2.631.300,00 zł przeznaczone na realizację zadań:

- Bezpieczny Pieszy, bezpieczny Rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary, budowa i oznakowanie tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokumentacja projektowa dla budowy ciągu pieszego wzdłuż ul. Karkonoskiej i Karpackiej. – kwota 300.000,00 zł;

- Dokumentacja projektowa budowy drogi dz. nr 330/1 i 330/2 - droga do obsługi komunikacyjnej działek przy ul. Kamiennogórskiej – kwota 30.000,00 zł;

- Dokumentacja projektowa łącznika pomiędzy ulicą Sanatoryjną a ulicą Wojska Polskiego - część działki nr 102 obr. 0002 i działka nr 427 obr. 0002 Kowary – kwota 30.000,00 zł;

- Projekt Kowary 2030 obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej na:

- "Promenada Gielniakowska" z murem pokazującym twórczość Gielniaka i odbudową siedmiu kładek w kwocie 150.000,00 zł;

- „Dokumentacja projektowa na cztery bezpieczne przejścia dla pieszych w Kowarach np. koło SP1, ZSO, MOPS, MSR w kwocie 60.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowa na przebudowę chodnika przy Miejskim Ośrodku w Kowarach w kwocie 40.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowa na przebudowę chodnika przy ul. Karkonoskiej (nawierzchnia, oświetlenie, odwodnienie) w wysokości 40.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa w Kowarach – dokumentacja – kwota 30.000,00 zł

- Przebudowa obiektu mostowego pomiędzy ul. Ogrodową a Placem Franciszkańskim – kwota 600.000,00 zł

- Przebudowa ulicy Bielarskiej w Kowarach – kwota 312.900,00 zł;

- Przebudowa ulicy Głównej w Kowarach – kwota 69.300,00 zł;

- Przebudowa ulicy Władysława Grabskiego w Kowarach – kwota 409.100,00 zł;

- Przystanek Kowary - Przebudowa ulicy Dworcowej wraz z okolicą byłego dworca PKP i całą infrastrukturą, m.in. chodniki, parkingi, parkingi dla rowerów, chodniki i miejsca dojazdowe i wymiana nawierzchni w okolicy byłego dworca PKP w Kowarach – kwota 150.000,00 zł oraz

- Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat na łączną kwotę 210.000,00 zł;

3) w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, wydatki w kwocie 70.000,00 zł dotyczą:

a) wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone na bieżące remonty oraz

b) wydatki majątkowe w wysokości 60.000,00 zł na budowę dwóch zielonych przystanków w ramach projektu Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat;

4) w rozdziale 60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" w wysokości ogółem 99.000,00 zł obejmują wydatki bieżące przeznaczone na współfinansowanie remontu ulicy Mikołaja Kopernika w km 0+672-1+032 w Kowarach

3. W dziale 630 „Turystyka” przewidziano na 2022 rok wydatki bieżące ogółem w wysokości 199.792,00 zł, w tym wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 177.292,00 zł z przeznaczeniem na projekty:

a) „Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w wysokości 16.930,00 zł;

b) „Poprzez Mostek Miast Partnerskich i Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w wysokości 162.362,00 zł;

4. W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" ujęto wydatki w łącznej wysokości 755.500,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" ujęto

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 335.500,00 zł, przeznaczone na wydatki ponoszone na operaty szacunkowe, inwentaryzację nieruchomości oraz ogłoszenia prasowe w związku z działaniami związanymi ze zbyciem nieruchomości stanowiących mienie gminy, podatki od nieruchomości gminnych związanych z prowadzoną działalnością;

b) wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone na nabycie praw własności;

2) w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł podlegające przekazaniu do Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w zarządzanym zasobie mieszkaniowym,

3) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” ujęto wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł.

5. W dziale 710 "Działalność usługowa" zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości 515.000,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatki w kwocie 135.500,00 zł,

2) w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” wydatki w kwocie 100.000 zł,

3) w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki w wysokości 280.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z administrowaniem cmentarzami komunalnymi oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych – dalsze prace nad remontem ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Jana Matejki, remont alejek cmentarnych oraz przygotowanie terenu pod nowe kwatery.

6. Plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna” w wysokości 6.325.141,00 zł obejmuje:

1) w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie” wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 198.369,00 zł,

2) w rozdziale 75022 "Rady gmin" wydatki bieżące w łącznej wysokości 290.000,00 zł związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej

3) w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w kwocie łącznej 5.585.045,00 zł. Na wartość powyższą składają się: środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 4.812.732,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.000,00 zł oraz pozostałe wydatki 746.313,00 zł (m.in. remonty, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, energia, zakupy materiałów i wyposażenia i inne), wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł i dotyczą one wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej w Kowarach”;

4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano środki w wysokości 76.100,00 zł,

5) w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" wydatki w wysokości 175.627,00 zł związane głównie z przynależnością gminy do Związku Gmin Karkonoskich, Związku Miast Polskich, Euroregionu "Nysa", Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Ducha Gór”, a także wydatki związane z ubezpieczeniem majątku gminy oraz wspólnej obsługi jednostek gminnych w zakresie BHP.

7. W roku 2022 wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowano w kwocie 2.110,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

8. Na zadania w ramach działu 752 "Obrona narodowa" przewidziano środki w wysokości 300,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny.

9. Na realizację zadań w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na 2022 rok zabezpieczono środki w wysokości 1.135.880,00 zł. Wydatki te obejmują:

1) w rozdziale 75404 "Komendy wojewódzkie Policji" środki ogółem w kwocie 11.000,00 zł, z tego na nagrody z okazji Dnia Policji w wysokości 1.500,00 zł, na działania prewencyjne Policji 9.500,00 zł;

2) w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" wydatki związane z dotacją dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowarach w wysokości 286.680,00 oraz składkę na ubezpieczenie majątku w łącznej wysokości 5.000,00 zł;

3) w rozdziale 75413 „Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej” wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach w wysokości 816.200,00 oraz wydatki majątkowe na kwotę 152.704,00 zł związane z:

- realizacją zadania „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii” w kwocie – 134.704,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej w Kowarach” - w wysokości 18.000,00 zł;

4) w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” środki w kwocie 1.500,00 zł,

5) w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł;

6) w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zabezpieczono wydatki bieżące w wysokości 13.500,00 zł na utrzymanie monitoringu miejskiego.

10. W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Kowar zabezpieczono środki w kwocie 1.980,00 zł.

11. Na obsługę długu publicznego w dziale 757 zaplanowano środki w wysokości 70.000,00 zł. Wydatki te stanowią przypadające do spłaty w roku 2022 odsetki od wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji komunalnych.

12. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 937.364,00 zł, z tego:

a) zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1856 z późn.zm.) rezerwę celową w wysokości 160.000,00 zł,

b) rezerwę ogólną w wysokości 59.000,00 zł,

c) rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 234.122,00 zł (dotyczy pracowników MOK 5.418,00 zł, PP1 54.920,00 zł, SP1 37.380,00 zł, SP3 73.620,00 zł oraz UM 62.784,00 zł);

d) rezerwę celową na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w wysokości 37.903,00 zł,

e) rezerwę celową na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 277.939,00 zł, z tego:

- rezerwa na wydatki związane z realizacją projektu "Poprzez Wenecję Karkonoszy do Przełomu Piszczaka" (planowany jest remont dwóch kładek pieszych przy ul. Wiejskiej przy wiadukcie kolejowym) - INTERREG PI-Cz Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nysa, wniosek złożono we wrześniu 2021 r. – kwota 157.988,00 zł;

- rezerwa na wydatki związane z realizacją projektu „Kowarskie Stragany – jarmark produktu lokalnego czesko-polskiego pogranicza” (planowana jest organizacja trzech jarmarków na Starówce Kowarskiej) /INTERREG PI-Cz Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nysa, wniosek złożono we wrześniu 2021 r. – kwota 99.483,00 zł

- rezerwa na wydatki związane z realizacją projektu "Jednoczy nas sport" Projekt partnerski z miastem Vrchlabi – kwota 7.476,00 zł;

- rezerwa na wydatki związane z realizacją projektu "Sport to nasza wspólna sprawa" Projekt partnerski z miastem Vrchlabi - kwota 7.992,00 zł oraz

- rezerwa na wydatki związane z realizacją projektu dotyczącego współpracy gmin z Czech, Ukrainy, Polski współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "the Cooperation Krkonose - Tatry – Karpaty" – kwota 5.000,00 zł;

f) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 168.400,00 zł, z tego:

- kwota 100.000,00 zł – realizacja zadań w ramach Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego;

- kwota 68.400,00 zł to rezerwa na zadania inwestycyjne „Odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w Kowarach - ofiar Obozu Koncentracyjnego Gross Rosen” - Programu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2022 – Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju.

13. Na realizację wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na 2022 rok przewidziano środki w wysokości 13.704.850,00 zł i obejmują one:

1) w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" wydatki bieżące w wysokości 7.174.127,00 zł, obejmujące wydatki bieżące w kwocie 6.379.254,00 zł na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach, w tym na realizację projektu „Nowoczesna edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” w wysokości 258.092,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 794.873,00 zł przeznaczone na realizację zadania „Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach” – kwota 774.873,00 zł oraz doposażenie serwerowni szkoły – kwota 20.000,00 zł;

2) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki bieżące w wysokości 183.210,00 zł, obejmujące wydatki na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach.

3) w rozdziale 80104 "Przedszkola" wydatki w wysokości 2.532.259,00 zł, z tego:

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w wysokości 440.000,00 zł,

b) dotacja dla gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień 100.000,00 zł

c) wydatki bieżące na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach w wysokości 1.960.459,00 zł oraz majątkowe w wysokości 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu Przedszkola;

4) w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”, bieżące utrzymanie świetlicy funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości 275.207,00 zł,

5) w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" środki finansowe w wysokości 196.000,00 zł obejmujące wydatki na dowóz dzieci do szkół oraz wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych,

6) w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” wydatki bieżące w kwocie 813.980,00 zł na utrzymanie funkcjonującej od 1 września 2017 r., w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących, szkoły branżowej I stopnia, w tym na realizację projektu „Nowoczesna edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” w wysokości

65.340,00 zł;

7) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydatki bieżące w wysokości 951.805,00 zł przeznaczone na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Kowarach, w tym na realizację projektu „Nowoczesna edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” w wysokości 73.148,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 286.479,00 zł związane z realizacją zadania „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii”.

Na mocy porozumienia z 3 listopada 2016 r. zawartego z Powiatem Jeleniogórskim Gmina Miejska Kowary przejęła zadanie z zakresu edukacji publicznej, należącego do właściwości powiatu, realizowanego na terenie Miasta Kowary polegającego na prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Kowarach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół.

8) w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w wysokości 69.145,00 zł, w tym na realizację projektu „Nowoczesna edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” w wysokości 22.500,00 zł;

9) 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” wydatki w wysokości 532.570,00 zł, w tym w ramach dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w wysokości 460.000,00 zł,

10) w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, wydatki w wysokości 488.825,00 zł,

11) w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” wydatki w wysokości 19.820,00 zł,

12) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki w łącznej wysokości 107.495,00 zł, w tym na realizację projektu „Nowoczesna edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” w wysokości 75.168,00 zł.

14. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na 2022 rok przewidziano środki w wysokości 250.000,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 85153 "Zwalczanie narkomanii" 30.000,00 zł na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach,

2) w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" 220.000,00 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach.

15. Wydatki w dziale 852 "Pomoc społeczna” w wysokości 5.695.537,00 zł w 2022 roku planuje się przeznaczyć w następujący sposób:

1) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej” na świadczenia opłacane za osoby pozostające w domach pomocy społecznej 1.440.000,00 zł,

2) w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” wydatki w wysokości 61.600,00 zł,

3) w rozdziale 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 513.300,00 zł,

4) w rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 450.000,00 zł,

5) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, wydatki w kwocie 609.000,00 zł,

6) w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej” 1.531.835,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 161.291,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii” (143.291,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej w Kowarach” (18.000,00 zł);

7) w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” ujęto wydatki bieżące w wysokości 11.060,00 zł na utrzymanie mieszkania chronionego,

8) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki w wysokości 391.980,00 zł,

8) w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wydatki w wysokości 322.900,00 zł na realizację rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole”,

9) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” środki w wysokości 142.980,00 zł, na organizację prac społecznie użytecznych oraz zabezpieczenie gotowości do przyjęcia bezdomnych w schronisku, ośrodku wsparcia i noclegowni oraz w wysokości 220.882,00 zł na realizację zadania pn. "Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

16. W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 370.960,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatki bieżące w wysokości 349.160,00 zł, w tym na funkcjonowanie Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w kwocie 325.160,00 zł oraz na dotację dla Przedszkola Niepublicznego na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania dzieci w kwocie 24.000,00 zł,

2) w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” środki na stypendia oraz zasiłki w kwocie 6.600,00 zł,

3) w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” środki na stypendia w kwocie 15.200,00 zł.

17. W rozdziale 855 „Rodzina” zabezpieczono środki w wysokości 8.793.750,00 zł na realizację zadań:

1) w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatki w wysokości 3.448.000,00 zł na realizację Programu Rodzina 500 plus – w związku z sukcesywnym przejmowaniem obsługi Programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych począwszy od 1 stycznia 2022 r. wydatki na ten cel są niższe niż w roku 2021 o blisko 41,00% ;

2) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, wydatki w wysokości 4.594.650,00 zł, w tym w ramach zadań zleconych gminie 4.498.000,00 zł;

3) w dziale 85504 "Wspieranie rodziny" na zadania z zakresu wspierania rodzin w kwocie 121.300,00 zł;

4) w dziale 85508 „Rodziny zastępcze” zabezpieczono środki w wysokości 70.000,00 zł;

5) w dziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zaplanowano środki w wysokości 330.000,00 zł

6) w dziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” ujęto wydatki w wysokości 114.600,00 zł;

7) w dziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zabezpieczono środki w wysokości 115.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację do prywatnego żłobka;

18. Zaplanowane do realizacji w 2022 roku wydatki działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wysokości 13.381.180,00 zł obejmują:

1) w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatki w łącznej wysokości 200.000,00 zł przeznaczone na naprawy i konserwację sieci kanalizacji deszczowej;

2) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w łącznej wysokości 3.480.680,00 zł związane z gospodarką odpadami komunalnymi,

3) w rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" na 2022 rok ujęto wydatki w wysokości 738.000,00 zł, głównie na utrzymanie należytej przejezdności dróg w okresie zimy, czystości dróg w okresie pozimowym,

4) w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" wydatki bieżące w wysokości 379.500,00 zł, dotyczące utrzymania zieleni, zabiegi pielęgnacyjne i wycinkę drzew oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.745.000,00 zł zabezpieczone w ramach projektu Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat,

5) w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" wydatki bieżące na naprawy, monitorowanie stanu i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, zakup niezbędnych elementów oświetlenia ulicznego w wysokości 325.837,00 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania" w wysokości 234.650,16 zł oraz „Budowę punktów oświetlenia ulicznego na terenie Miasta” w kwocie 40.000,84 zł;

6) w rozdziale 90026 „Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami” zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie do usuwania azbestu,

7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatki bieżące w wysokości 1.890.976,00 zł, w tym głównie na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Kowary 1.700.000,00 zł, oraz wydatki w łącznej wysokości 4.222.536,00 zł z tego 2.552.536,00 zł wydatków bieżących oraz 1.670.000,00 zł wydatków majątkowych zabezpieczonych na realizację zadania w ramach projektu Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat.

19. Wydatki w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w wysokości 2.157.074,000 zł obejmują:

1) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w wysokości 467.890,00 zł, dotację celową w wysokości 18.970,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu „Kowarskie Wrzosi” – kwota 7.500,00 zł, na pokrycie kosztów wydawania kwartalnika kulturalno-społecznego Słócity Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego - kwota 11.470,00 zł, oraz dotacja celowa w kwocie 31.375,00 zł na realizację projektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pn. „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy Online” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002854. Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 235.113,00 zł z tego:

a) wydatki w kwocie 165.113,00 zł na realizację projektu „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii” oraz

b) wydatki w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dachu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury pod montaż instalacji w ramach ww. projektu;

2) w rozdziale 92116 "Biblioteki" zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 312.416,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach, wydatki bieżące w wysokości 24.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 w wysokości 79.951,00 zł (wydatki bieżące – 14.760,00 zł oraz wydatki majątkowe – 65.191,00 zł);

3) w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatki w wysokości 40.000,00 zł na dotacje na prace remontowo-konserwatorskie,

4) w dziale 92195 „Pozostała działalność”:

a) wydatki bieżące w wysokości 59.000,00 zł na realizację działań przy udziale organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń,

b) wydatki majątkowe na realizację zadań:

- Projekt Kowary 2030 - Dokumentacja projektowa na przebudowę dzwonnicy na starym cmentarzu ewangelickim ul. Stanisława Staszica – punkt widokowy/galeria i ścieżki w arboretum w wysokości 60.000,00 zł;

- Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Przystanek Kowary w kwocie 250.000,00 zł na wkład własny do realizacji zadania zatwierdzonego w ramach pierwszego naboru;

c) wydatki w kwocie 45.258,00 zł związane z realizacją projektu "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (wydatki bieżące – 329.739,00 zł oraz wydatki majątkowe – 245.786,00 zł).

19. Na realizację działań w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" w 2022 roku zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 292.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł dotyczące projektu Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat.;

2) w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatki bieżące w wysokości 207.500,00 zł w tym głównie dotacje na organizację sportu w wysokości 187.500,00 zł;

3) w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” ujęto wydatki bieżące w wysokości 84.500,00 zł na realizację działań przy udziale organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń.

W 2022 roku planuje się, że wydatki budżetu Miasta w wysokości 59.035.029,00 zł zostaną pokryte:

1) dochodami budżetu Miasta w wysokości 55.584.442,00 zł oraz

2) przychodami budżetu miasta pochodzącymi z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.450.587,00 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 888.719,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 2.561.868,00 zł – rok 2022 jest ostatnim rokiem dla którego do ustalenia relacji, o której mowa w art.242 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

W 2022 roku planowane są przychody w łącznej wysokości 4.628.318,00 zł, na które składają się:

1) przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 198.612,00 zł – spłata pożyczki udzielonej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury na realizację projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności. NR: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630 w kwocie 123.723,00 zł oraz dotycząca projektu „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy Online”, mikroprojekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002854 w wysokości 74.889,00 zł;

2) przychody budżetu miasta pochodzące z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.429.706,00 zł.

Planowane na 2022 rok rozchody obejmują:

1) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 177.731,00 zł – pożyczka dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy Online”, mikroprojekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002854;

2) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł – wykup obligacji serii B12 zgodnie z umową na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej zawartej 31 marca 2011 r. wraz z aneksem do warunków niepublicznej emisji obligacji niematerialnych Miasta Kowary.