

Zarządzenie nr 10/2010

Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 8 lutego 2010 roku

w sprawie: zmiany do zarządzenia nr 4/ 2010 Wójta Gminy z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie opracowania planu wykonawczego do uchwały budżetowej gminy Mysłakowice oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok oraz uchylenia zarządzenia nr 7/2010 Wójta Gminy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany do zarządzenia nr 4/ 2010 Wójta Gminy z dnia 19 stycznia 2010 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 247 ust.1 i art.249 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – Dz.U. Nr 2157, poz.1240

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1 Zmienia się treść załączników nr 1 i nr 2 do zarządzenia nr 4/2010 Wójta Gminy z dnia 19 stycznia 2010 roku poprzez nadanie im nowego brzmienia jak załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uchyla się zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmian do zarządzenia nr 4/2010 Wójta Gminy z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie opracowania planu wykonawczego do uchwały budżetowej gminy Mysłakowice oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2010.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.

Uzasadnienie

W opracowanym planie wykonawczym / zarządzenie nr 4/2010/ wystąpiły niezgodności:

- w planie dochodów w dziale 700 dotyczące wysokości kwot przedstawianych jako dochody własne i dochody razem
- w planie wydatków w dziale 756 dotyczące wysokości kwot przedstawionych jako środki własne i wydatki razem

W celu doprowadzenia do zgodności opracowane zostały nowe załączniki nr 1 i 2

zł

Plan wykonawczy - dochody gminy 2010rok

		P L A N			
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na real. zadań zleconych i własnych	Dochody własne	Razem
600		Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
	§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	133 800		133 800
		RAZEM DZIAŁ	133 800		133 800
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		35 000	35 000
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		2 000	2 000
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: czynsze bieżące i zaległe 598.000zł., dzierżawa 100.800zł.		698 800	698 800
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody majątkowe		1 216 000	1 216 000
	§ 0830	wpływy z usług		20 000	20 000
	§ 0920	pozostałe odsetki		10 000	10 000
		RAZEM DZIAŁ	-	1 981 800	1 981 800
710		Działalność usługowa			
	71035	Cmentarze			
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		45 000	45 000
	§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000		1 000
		RAZEM DZIAŁ	1 000	45 000	46 000
750		Administracja publiczna			
	75011	Urząd Wojewódzki			
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	69 122		69 122
		razem rozdział	69 122	0	69 122
	75023	Urząd Gminy			
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		1 000	1 000
	§ 0920	pozostałe odsetki		30 000	30 000
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów		2 000	2 000
		razem rozdział	-	33 000	33 000
		RAZEM DZIAŁ	69 122	33 000	102 122
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej			

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej			
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 687		1 687
		RAZEM DZIAŁ	1 687	-	1 687
754		Bezpieczeństwo publiczne			
	75414	Obrona cywilna			
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 000		1 000
		RAZEM DZIAŁ	1 000	-	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej		10 000	10 000
		razem rozdział	-	10 000	10 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	§ 0310	podatek od nieruchomości w tym: KSWiK 2.300.000zł, "Orzeł" -700.000zł.		5 600 000	5 600 000
	§ 0320	podatek rolny		15 000	15 000
	§ 0330	podatek leśny		40 000	40 000
	§ 0340	podatek od środków transportowych		50 000	50 000
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		5 000	5 000
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		2 000	2 000
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat		20 000	20 000
		razem rozdział	-	5 732 000	5 732 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	§ 0310	podatek od nieruchomości		1 160 000	1 160 000
	§ 0320	podatek rolny		110 000	110 000
	§ 0330	podatek leśny		8 000	8 000
	§ 0340	podatek od środków transportowych		90 000	90 000
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn		30 000	30 000
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej		3 000	3 000
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		245 000	245 000
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		3 000	3 000
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat		20 000	20 000
		razem rozdział	-	1 669 000	1 669 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej		40 000	40 000
	§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		100 000	100 000
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		113 000	113 000

	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -zajęcie pasa drogowego, opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym		300 000	300 000
		razem rozdział	-	553 000	553 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		3 582 188	3 582 188
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych		70 000	70 000
		razem rozdział	-	3 652 188	3 652 188
		RAZEM DZIAŁ	-	11 616 188	11 616 188
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	§ 2920	subwencja ogólna z budżetu państwa		6 226 840	6 226 840
		razem rozdział	-	6 226 840	6 226 840
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	§ 2920	subwencja ogólna z budżetu państwa- kwota podstawowa		1 617 834	1 617 834
	§ 2920	subwencja ogólna z budżetu państwa- kwota uzupełniająca		135 734	135 734
		razem rozdział	-	1 753 568	1 753 568
		RAZEM DZIAŁ	-	7 980 408	7 980 408
801		Oświata i wychowanie			
	80104	Przedszkola			
	§ 0830	wpływy z usług		94 000	94 000
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów		120 000	120 000
		RAZEM DZIAŁ		214 000	214 000
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 611 000		2 611 000
	§ 0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		24 000	24 000
		razem rozdział	2 611 000	24 000	2 635 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 200		5 200
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 700		14 700
		razem rozdział	19 900	-	19 900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	546 000		546 000
		razem rozdział	546 000	-	546 000
	85216	Zasiłki stałe			
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000		180 000
		razem rozdział	180 000		180 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			

	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 900		160 900
		razem rozdział	160 900	-	160 900
	85228	Usługi opiekuńcze			
	§ 0830	wpływy z usług		1 000	1 000
		razem rozdział		1 000	1 000
		RAZEM DZIAŁ	3 517 800	24 000	3 542 800
926		Kultura fizyczna i sport			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport			
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		7 000	7 000
		RAZEM DZIAŁ	-	7 000	7 000
		RAZEM DOCHODY	3 724 409	21 901 396	25 625 805
	w tym:	dochody majątkowe			1 216 000
		dochody bieżące			24 409 805

WÓJT GMINY
MYSŁAKOWICE
Zdzisław Pietrowski

Plan wykonawczy - wydatki gminy na rok 2010

zł.

Dział	rozdział	Nazwa	dotacje celowe otrzymane na realiz. zadań zleconych i własnych	środki własne	Razem
010		Rolnictwo i leśnictwo			
	01030	Izby Rolnicze			
		wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego		2 200	2 200
	§ 2850			2 200	2 200
		razem rozdział	-	2 200	2 200
	01095	Pozostała działalność			
		zakup usług pozostałych		3 000	3 000
	§ 4300			3 000	3 000
		razem rozdział		3 000	3 000
		RAZEM DZIAŁ 010		5 200	5 200
600		Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		500 000	500 000
	§ 2310			500 000	500 000
		razem rozdział	-	500 000	500 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg	133 800		133 800
	§ 4300		133 800	-	133 800
		razem rozdział	133 800	-	133 800
	60016	Drogi publiczne gminne			
		zakup materiałów i wyposażenia/ pracownicy interwencyjni/		26 000	26 000
	§ 4210			26 000	26 000
		zakup usług remontowych w tym: remont mostów - 40.000zł.		50 000	50 000
	§ 4270			50 000	50 000
		remont kładki przy ul. Sierczewskiego w Ł-cy -3.000zł.- fundusz sołecki			
		remont mostu na kalane w Dąbrowicy - 7.000zł. -fundusz sołecki			
	§ 4300	zakup usług pozostałych w tym: zimowe utrzymanie dróg - 229.200zł. wykonanie znaków drogowych - 10.000zł. wykonanie wiat, progów zwalniających, usługi transportowe - 60.000zł. poziomowa naprawa dróg - 70.000zł. wykonanie wiaty przystankowej i znaków drogowych - 17.522zł.- fundusz sołecki Wojanów -Bobrów wykonanie wiaty przystankowej oraz montaż tablic z nazwami ulic w Łomnicy -9163zł.- fundusz sołecki		395 885	395 885
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: przebudowa ul. Daszyńskiego w M-cach wraz z budową oświetlenia ulicznego - 52.000zł. zabudowa placu i budowa parkingu u zbiegu ul. Szkolnej i Wiejskiej w Bukowcu - 48.000zł. budowa drogi od pałacu do budynku nr19 wraz ze stworzeniem kompleksu rekreacyjnego na działce nr 43/6 w Bobrowie -13.500zł. modernizacja drogi Łomnica-Bobrów od ul. Jasnogórskiej do pałacu w Bobrowie -10.000zł.		123 500	123 500
		razem rozdział	-	595 385	595 385
		RAZEM DZIAŁ 600	133 800	1 095 385	1 229 185
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

§ 4260	zakup energii		20 000	20 000
§ 4270	zakup usług remontowych w tym:		46 000	46 000
	remont lokalu/biblioteka/z przeznaczeniem na lokal mieszkalny / dla pogorzelców/ w Karpnikach-7.200zł.			
	remonty i awarie elektryczne -20.000zł.			
	pozostałe remonty - 18.800zł.			
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:		140 000	140 000
	wycena nieruchomości - 40.000zł.			
	prace geodezyjne - 40.000zł.			
	inwentaryzacja budynków -10.000zł.			
	pozostałe usługi z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 50.000zł. wywóz nieczystości, dowóz wody, usługi			
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		396 000	396 000
	razem rozdział		602 000	602 000
70095	pozostała działalność			
	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych- zobow. po zlikwidowanym zakładzie budżetowym		103 120	103 120
§ 4160			103 120	103 120
	razem rozdział		103 120	103 120
	RAZEM DZIAŁ 700	-	705 120	705 120
710	Działalność usługowa			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
§ 4300	zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	razem rozdział		10 000	10 000
71035	Cmentarze			
	zakup usług remontowych w tym: remont zabytkowych kapliczek na cmentarzu komunalnym w M-cach- 10.000zł.		10 000	10 000
§ 4270			10 000	10 000
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:	1 000	45 000	46 000
	wykonanie klimatyzacji w kaplicy w M-cach-10.000zł.			
	utrzymanie cmentarza wojennego w Bukowcu -1.000zł.			
	administrowanie cmentarzy komunalnych i pozostałe usługi -25.000zł.			
	usługi sanitarne/ toalet/ cmentarz w M-cach -10.000zł.- fundusz sołecki			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		120 000	120 000
	budowa cmentarza komunalnego w M-cach 2 etap - wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnych, energetycznych , parkingu i wykonanie alejek -120.000zł.			
	razem rozdział	1 000	175 000	176 000
71095	Pozostała działalność			
	wynagrodzenia bezosobowe -wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego		45 000	45 000
§ 4170			45 000	45 000
	razem rozdział	-	45 000	45 000
	RAZEM DZIAŁ 710	1 000	230 000	231 000
750	Administracja publiczna			
75011	Urząd Wojewódzki			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000		57 000
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000		10 000
§ 4120	składki na fundusz pracy	1 500		1 500
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	622		622
	razem rozdział	69 122	-	69 122
75022	Rada Gminy			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		123 000	123 000
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe w tym:		10 000	10 000
	wydatki Rady Młodych - 3.000zł.			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		5 000	5 000

	wydatki Rady Młodych - 1.000zł.			
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:		25 000	25 000
	wydatki Rady Młodych - 500zł.			
§ 4410	podróże służbowe krajowe w tym:		1 500	1 500
	wydatki Rady Młodych - 500zł.			
§ 4430	różne opłaty i składki		300	300
§ 4700	szkolenia pracowników		2 160	2 160
	razem rozdział	-	166 960	166 960
75023	Urząd Gminy			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000	2 000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 590 124	1 590 124
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		131 105	131 105
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		266 677	266 677
§ 4120	składki na fundusz pracy		43 269	43 269
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000	8 000
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		150 000	150 000
	zakup paliwa i części samochodowych -40.000zł.			
	zakup art.biurowych - 15.000zł.			
	zakup art.spożywczych -fun. reprezentacyjny -6.000zł			
	zakup wydawnictw, publikacji i inne - 10.000zł.			
	zakup wyposażenia - 30.000zł.			
	pozostałe zakupy -49.000zł.			
§ 4260	zakup energii		60 000	60 000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000
§ 4300	zakup usług pozostałychw tym:		233 147	233 147
	usługi pocztowe- 40.000zł.			
	usługi serwisowe- 25.000zł.			
	usługi prawne-45.000zł.			
	usługi monitorig, sprzątanie, archiwum- 50.000zł.			
	usługi bankowe- 25.000zł.			
	prenumerata czasopism-5.000zł.			
	fundusz reprezen.-6.000zł.i inne usługi - 37.147zł.			
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		8 000	8 000
§ 4360	opłaty z tyt.zakupu usług tel.telefonii komórkow.		6 000	6 000
§ 4370	opłaty z tyt.zakupu usług tel.telefonii stacjonarn.		35 000	35 000
§ 4410	podróże służbowe krajowe		8 000	8 000
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000
§ 4430	różne opłaty i składki w tym:		15 000	15 000
	składki Euroregion Nysa -8.800zł.			
	pozostałe opłaty -ubezpieczenia -6.200zł.			
§ 4440	odpis na ZFŚS		46 000	46 000
§ 4700	szkolenia pracowników		18 000	18 000
§ 4740	zakup mat.pap.do sprz.druk.i urządzeń kserog.		9 000	9 000
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych		25 000	25 000
§ 6060	wydatki na zakupy inewstycyjne jednostek budżetowych w tym:		100 000	100 000
	zakłup sprzętu komputerowego 20.000zł.			
	zakup samochodu osobowego - 80.000zł.			
	razem rozdział	-	2 768 322	2 768 322
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
§ 2900			6 000	6 000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:		63 000	63 000
	współpraca z gminami partnerskimi - 9.000zł.			
	razem rozdział	-	99 000	99 000
75095	Pozostała działalność			
§ 4430	różne opłaty i składki w tym:		41 755	41 755
	ZGK 10.058x2,67zł.= 26.855zł.			

		ZGW 10.058x0,2724 = 2.740zł.			
		Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej 1.960zł.			
		Partnerstwo Ducha Gór - 10.200zł.			
		razem rozdział	-	41 755	41 755
		RAZEM DZIAŁ 750	69 122	3 076 037	3 145 159
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej			
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 687		1 687
		RAZEM DZIAŁ 751	1 687	-	1 687
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			
	§ 3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy		35 000	35 000
		razem rozdział	-	35 000	35 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	§ 2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000	110 000
		w tym: OSP w Łomnicy		85 000	85 000
		OSP w Bukowcu		25 000	25 000
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: zakup pojazdu ratunkowo-gaśniczego 150.000zł.		150 000	150 000
		razem rozdział	-	268 000	268 000
	75414	Obrona cywilna			
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
		razem rozdział	1 000	-	1 000
	75495	Pozostała działalność			
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000
		razem rozdział	-	7 000	7 000
		RAZEM DZIAŁ 754	1 000	310 000	311 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych			
	§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		41 000	41 000
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 000	6 000
	§ 4120	składki na fundusz pracy		2 000	2 000
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 000	14 000
	§ 4300	zakup usług pozostałych		5 000	5 000
	§ 4610	koszty postępowania sądowego		10 000	10 000
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych		1 000	1 000
		RAZEM DZIAŁ 756	-	85 000	85 000
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek			
	§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		135 000	135 000
		RAZEM DZIAŁ 757	-	135 000	135 000
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	§ 4810	rezerwy w tym:		246 000	246 000
		celowa na skutki likwidacji szkoły podstawowej w Karpnikach -156.000zł.			
		celowa - zarządzanie kryzysowe 60.000zł.			
		ogólna 30.000zł.			
		RAZEM DZIAŁ 758	-	246 000	246 000
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoła podstawowa w Łomnicy			
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		92 704	92 704

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 080 883	1 080 883
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 373	81 373
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		196 325	196 325
§ 4120	składki na fundusz pracy		31 665	31 665
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		130 855	130 855
§ 4260	zakup energii		26 967	26 967
§ 4270	zakup usług remontowych		25 100	25 100
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		3 030	3 030
§ 4300	zakup usług pozostałych		11 025	11 025
§ 4350	zakup usług do sieci Internet		1 515	1 515
§ 4370	opłaty z tyt.zakupu usług tel.telefonii stacjonarn.		4 545	4 545
§ 4410	podróże służbowe krajowe		7 000	7 000
§ 4430	różne opłaty i składki		1 113	1 113
§ 4440	odpis na ZFSS		78 933	78 933
§ 4700	szkolenia pracowników		3 030	3 030
§ 4740	zakup mat.pap.do sprzętu druk.i urzadz.ksierog.		2 525	2 525
	razem	-	1 780 588	1 780 588
80101	Szkoła podstawowa w Mysłakowicach			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		78 963	78 963
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		857 169	857 169
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 000	69 000
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		155 281	155 281
§ 4120	składki na fundusz pracy		24 996	24 996
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 200	20 200
§ 4240	zakup pomocy naukowych		5 000	5 000
§ 4260	zakup energii		83 000	83 000
§ 4270	zakup usług remontowych		17 000	17 000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		500	500
§ 4300	zakup usług pozostałych		23 130	23 130
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500
§ 4360	opłaty z tyt.zakupu usług tel.telefonii komórkow.		700	700
§ 4370	opłaty z tyt.zakupu usług tel.telefonii stacjonarn.		2 500	2 500
§ 4410	podróże służbowe krajowe		3 000	3 000
§ 4430	różne opłaty i składki		3 500	3 500
§ 4440	odpis na ZFSS		75 748	75 748
§ 4700	szkolenia pracowników		2 000	2 000
§ 4740	zakup mat.pap.do sprzętu druk.i urzadz.ksierog.		2 500	2 500
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych		3 000	3 000
	razem	-	1 433 687	1 433 687
80101	Szkoła Podstawowa w Karpnikach			
§ 3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		27 400	27 400
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		293 340	293 340
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 660	35 660
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		53 315	53 315
§ 4120	składki na fundusz pracy		8 650	8 650
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		850	850
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 900	17 900
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych		255	255
§ 4260	zakup energii		12 000	12 000
§ 4270	zakup usług remontowych		800	800
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		320	320
§ 4300	zakup usług pozostałych		7 000	7 000
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		240	240
§ 4370	opłaty z tyt.zakupu usług tel.telefonii stacjonarn.		1 400	1 400
§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 450	1 450
§ 4440	odpis na ZFSS		23 770	23 770
§ 4700	szkolenia pracowników		550	550
§ 4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego		200	200
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych i licencji		400	400
	razem	-	485 500	485 500

80101	Szkoła podstawowa w Kostrzycy			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		46 191	46 191
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		557 134	557 134
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 170	41 170
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		97 923	97 923
§ 4120	składki na fundusz pracy		15 889	15 889
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		102 000	102 000
§ 4240	zakup pomocy naukowych		3 000	3 000
§ 4260	zakup energii		12 000	12 000
§ 4270	zakup usług remontowych		15 000	15 000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		600	600
§ 4300	zakup usług pozostałych		12 000	12 000
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800	1 800
§ 4370	zakup z tyt.zakupu usług tel.telefonii stacjonarn.		9 000	9 000
§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 500	2 500
§ 4430	różne opłaty i składki		3 000	3 000
§ 4440	odpis na ZFŚS		41 866	41 866
§ 4700	szkolenia pracowników		1 300	1 300
§ 4740	zakup mat.pap.do sprzętu druk.i urzadz.ksierog.		1 500	1 500
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych i linencji		5 000	5 000
	razem	-	968 873	968 873
80101	Szkoły podstawowe			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		163 060	163 060
	budowa zespołu szkół -SPiG w M-cach konkurs architektoniczny 40.000zł.			
	termomodernizacja budynków szkolnych w Ł-cy- sala gimnastyczna dokumentacja 50.000zł.			
	modernizacja placu zabaw przy SP w Kostrzycy 26.965zł.			
	budowa placu zabaw w ZSZOI w Ł-cy -26.095zł.			
	modernizacja placu zabaw przy ZSSPiG w M-cach 20.000zł.			
	razem	-	163 060	163 060
	razem rozdział	-	4 831 708	4 831 708
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Karpniki			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 912	2 912
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		25 180	25 180
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 150	3 150
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 700	4 700
§ 4120	składki na fundusz pracy		760	760
§ 4240	zakup pomocy naukowych		44	44
§ 4440	odpis na ZFŚS		1 654	1 654
	razem	-	38 400	38 400
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Kostrzyca			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 436	4 436
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		36 968	36 968
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 803	3 803
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 827	6 827
§ 4120	składki na fundusz pracy		1 108	1 108
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
§ 4270	zakup usług remontowych		1 000	1 000
§ 4440	odpis na ZFŚS		2 468	2 468
	razem	-	58 610	58 610
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Łomnica			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 428	10 428
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		63 306	63 306
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 324	5 324
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 009	12 009
§ 4120	składki na fundusz pracy		1 936	1 936

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 816	25 816
§ 4260	zakup energii		5 050	5 050
§ 4440	odpis na ZFSS		7 403	7 403
	razem	-	131 272	131 272
	razem rozdział	-	228 282	228 282
80104	Przedszkole Łomnica			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		19 227	19 227
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		316 659	316 659
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 452	24 452
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		51 883	51 883
§ 4120	składki na fundusz pracy		8 357	8 357
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 207	9 207
§ 4220	zakup środków żywności		33 634	33 634
§ 4260	zakup energii		5 100	5 100
§ 4270	zakup usług remontowych		2 000	2 000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200	200
§ 4300	zakup usług pozostałych		169	169
§ 4350	zakup usług do sieci Internet		100	100
§ 4370	opłata z tyt.zakupu usług tel.i telefonii stancjon.		1 000	1 000
§ 4410	podróże służbowe krajowe		500	500
§ 4430	różne opłaty i składki		1 000	1 000
§ 4440	odpis na ZFSS		23 512	23 512
§ 4740	zakup mat.pap.do sprzetu druk.i urzadz.ksierog.		2 000	2 000
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych i licencji		2 000	2 000
	razem	-	507 000	507 000
80104	Przedszkole Mysłakowice			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		37 984	37 984
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		525 268	525 268
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 243	39 243
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		85 862	85 862
§ 4120	składki na fundusz pracy		13 831	13 831
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup mebli do przedszkola -6.500zł. -fundusz sołecki		6 500	6 500
§ 4220	zakup środków żywności		59 783	59 783
§ 4440	odpis na ZFSS		32 029	32 029
	razem	-	806 500	806 500
80104	Przedszkola			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja budynku przedszkola w Łomnicy - opracowanie dokumentacji		30 000	30 000
	razem		30 000	30 000
	razem rozdział		1 343 500	1 343 500
80110	Gimnazjum-Mysłakowice			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		82 014	82 014
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		874 172	874 172
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 049	71 049
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		155 906	155 906
§ 4120	składki na fundusz pracy		25 097	25 097
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		23 735	23 735
§ 4240	zakup pomocy naukowych		5 000	5 000
§ 4260	zakup energii		83 000	83 000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		500	500
§ 4300	zakup pomocy naukowych		23 000	23 000
§ 4350	zakup usług zakupu do sieci Internet		1 500	1 500
§ 4360	opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej		700	700
§ 4370	opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej		2 500	2 500
§ 4430	różne opłaty i składki		3 500	3 500
§ 4440	odpis na ZFSS		50 718	50 718
§ 4700	szkolenia pracowników		2 000	2 000

	razem	-	1 409 391	1 409 391
80110	Gimnazjum-Łomnica			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		80 379	80 379
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		838 146	838 146
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 428	57 428
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		148 247	148 247
§ 4120	składki na fundusz pracy		23 911	23 911
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		76 053	76 053
§ 4240	zakup pomocy naukowych		5 555	5 555
§ 4260	zakup energii		15 150	15 150
§ 4270	zakup usług remontowych		10 100	10 100
§ 4440	odpis na ZFSS		49 376	49 376
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych		6 060	6 060
	razem	-	1 310 405	1 310 405
	razem rozdział	-	2 719 796	2 719 796
80113	Dowóz uczniów do szkół			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000
§ 4120	składki na fundusz pracy		1 000	1 000
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 143	9 143
§ 4300	zakup usług pozostałych		30 000	30 000
§ 4430	różne opłaty i składki		1 000	1 000
	razem rozdział	-	53 143	53 143
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Mysłakowice			
§ 4300	zakup usług pozostałych		15 271	15 271
	razem	-	15 271	15 271
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Łomnica			
§ 4300	zakup usług pozostałych		16 826	16 826
§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 000	1 000
	razem	-	17 826	17 826
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Kostrzyca			
§ 4300	zakup usług pozostałych		4 371	4 371
§ 4410	podróże służbowe krajowe		300	300
	razem	-	4 671	4 671
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Karpniki			
§ 4300	zakup usług pozostałych		1 540	1 540
§ 4410	podróże służbowe krajowe		910	910
	razem	-	2 450	2 450
	razem rozdział	-	40 218	40 218
80148	Stołówki szkolne - Kostrzyca			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		34 626	34 626
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 819	2 819
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 654	5 654
§ 4120	składki na fundusz pracy		918	918
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000
§ 4300	zakup usług pozostałych		1 000	1 000
§ 4440	odpis na ZFSS		1 803	1 803
	razem	-	49 820	49 820
80148	Stołówki szkolne - Łomnica			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		71 008	71 008
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 636	5 636
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 642	11 642
§ 4120	składki na fundusz pracy		1 878	1 878
§ 4440	odpis na ZFSS		3 606	3 606
	razem	-	93 770	93 770
80148	Stołówki szkolne - Mysłakowice			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		69 041	69 041
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 567	4 567

	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 423	10 423
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 678	1 678
	§ 4440	odpis na ZFŚS		3 090	3 090
		razem	-	88 799	88 799
	80148	Stołówki szkolne - Karpniki			
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		14 735	14 735
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 625	1 625
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 470	2 470
	§ 4120	składki na fundusz pracy		359	359
	§ 4440	odpis na ZFŚS		711	711
		razem	-	19 900	19 900
		razem rozdział	-	252 289	252 289
	80195	Pozostała działalność - Mysłakowice			
	§ 3240	stypendia dla uczniów		11 000	11 000
	§ 4300	zakup usług pozostałych		15 000	15 000
		razem	-	26 000	26 000
	80195	Pozostała działalność - Kostrzyca			
	§ 3240	stypendia dla uczniów		2 600	2 600
	§ 4300	zakup usług pozostałych		3 000	3 000
		razem	-	5 600	5 600
	80195	Pozostała działalność - Karpniki			
	§ 3240	stypendia dla uczniów		500	500
		razem	-	500	500
	80195	Pozostała działalność - Łomnica			
	§ 3240	stypendia dla uczniów		9 368	9 368
	§ 4300	zakup usług pozostałych		3 759	3 759
		razem	-	13 127	13 127
		razem rozdział	-	45 227	45 227
		RAZEM DZIAŁ 801	-	9 514 163	9 514 163
851		Ochrona zdrowia			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa systemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla potrzeb SPZOZ wraz z GOPS -opracowanie dokumentacji			
	§ 6050			71 950	71 950
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów - budowa SPZOZ wraz z GOPS w M-cach			
	§ 6059			928 455	928 455
		razem rozdział	-	1 000 405	1 000 405
	85153	Zwalczanie narkomanii			
	§ 4300	zakup usług pozostałych		13 000	13 000
		razem rozdział	-	13 000	13 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - punkt konsultacyjny			
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe		29 362	29 362
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 719	2 719
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 047	5 047
	§ 4120	składki na fundusz pracy		786	786
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 600	1 600
	§ 4260	zakup energii		1 926	1 926
	§ 4300	zakup usług pozostałych		2 000	2 000
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		350	350
	§ 4370	opłata z tyt. zakupu usług telekomun. tel. stacjonar.		1 000	1 000
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 000	1 000
	§ 4430	różne opłaty i składki		300	300
	§ 4440	odpisy na ZFŚS		1 001	1 001
	§ 4740	zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.		200	200
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych i licencji		500	500
		razem rozdział	-	47 941	47 941
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	§ 3110	świadczenia społeczne		27 000	27 000

	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 400	3 400
	§ 4300	zakup usług pozostałych		8 136	8 136
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		500	500
	§ 4610	koszty postępowania sądowego		1 000	1 000
	§ 4700	szkolenia pracowników		1 023	1 023
		razem rozdział	-	52 059	52 059
		RAZEM DZIAŁ 851	-	1 113 405	1 113 405
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy Pomocy Społecznej			
	§ 4330	zakup usług przez jst od innych jst		280 000	280 000
		razem rozdział		280 000	280 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300		300
	§ 3110	świadczenia społeczne	2 534 950		2 534 950
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 450		47 450
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980		3 980
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 090		8 090
	§ 4120	składki na fundusz pracy	1 261		1 261
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	800		800
	§ 4260	zakup energii	1 500		1 500
	§ 4270	zakup usług remontowych	500		500
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100		100
	§ 4300	zakup usług pozostałych	3 968		3 968
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600
	§ 4370	opłata z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjon.	1 300		1 300
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	300		300
	§ 4430	różne opłaty i składki	600		600
	§ 4440	odpis na ZFSS	2 001		2 001
	§ 4610	koszty postępowania sądowego	200		200
	§ 4700	szkolenia pracowników	1 000		1 000
	§ 4740	zakup mat. pap. do sprzętu drukar. i urządz. kserogr.	400		400
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych i licencji	700		700
		razem rozdział	2 611 000	-	2 611 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900		19 900
		razem rozdział	19 900	-	19 900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze			
	§ 3110	świadczenia społeczne	546 000	60 000	606 000
		razem rozdział	546 000	60 000	606 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	§ 3110	świadczenia społeczne		80 000	80 000
		razem rozdział	-	80 000	80 000
	85216				
	§ 3110	świadczenia społeczne	180 000		180 000
		razem rozdział	180 000		180 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	670	670	1 340
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 532	180 798	301 330
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 774	14 660	24 434
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 498	30 745	51 243
	§ 4120	składki na fundusz pracy	3 192	4 790	7 982
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	1 200	2 000
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 737	3 737
	§ 4260	zakup energii		12 000	12 000
	§ 4270	zakup usług remontowych	300	300	600
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		400	400
	§ 4300	zakup usług pozostałych	634	16 000	16 634
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000

	§ 4370	opłata z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.		2 000	2 000
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 000	2 000
	§ 4430	różne opłaty i składki		1 500	1 500
	§ 4440	odpis na ZFŚS	4 500	4 500	9 000
	§ 4700	szkolenia pracowników		2 000	2 000
	§ 4740	zakup mat.pap. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.		700	700
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych i licencji		1 000	1 000
		razem rozdział	160 900	280 000	440 900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
	§ 4300	zakup usług pozostałych		53 000	53 000
		razem rozdział	-	53 000	53 000
	85295	Pozostała działalność			
	§ 3110	świadczenia społeczne		100 000	100 000
		razem rozdział	-	100 000	100 000
		RAZEM DZIAŁ 852	3 517 800	853 000	4 370 800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne - Kostrzyca			
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 393	2 393
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		17 524	17 524
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		974	974
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 155	3 155
	§ 4120	składki na fundusz pracy		512	512
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
	§ 4440	odpis na ZFŚS		1 431	1 431
		razem	-	27 989	27 989
	85401	Światlice szkolne - Łomnica			
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 558	8 558
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		59 484	59 484
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 345	4 345
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 996	10 996
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 773	1 773
	§ 4440	odpis na ZFŚS		4 936	4 936
		razem	-	90 092	90 092
	85401	Światlice szkolne - Mysłakowice			
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 840	6 840
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		47 512	47 512
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 951	2 951
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 722	8 722
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 404	1 404
	§ 4440	odpis na ZFŚS		4 935	4 935
		razem	-	72 364	72 364
	85401	Światlice szkolne - Karpniki			
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		925	925
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		11 246	11 246
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 350	1 350
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 036	2 036
	§ 4120	składki na fundusz pracy		330	330
	§ 4240	zakup pomocy naukowych		48	48
	§ 4440	odpis na ZFŚS		815	815
		razem	-	16 750	16 750
		RAZEM DZIAŁ 854	-	207 195	207 195
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:		1 010 000	1 010 000
		dopłata do ścieków i wody -1.000.000zł., czyszczenie kanał. deszczowej - 10.000zł.			
		razem rozdział	-	1 010 000	1 010 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		zakup materiałów i wyposażenia - zakup ławek i koszty do parku w M-cach -2.163zł. -fundusz sołecki		2 163	2 163
		razem rozdział	-	2 163	2 163
	90015	Oświetlenie ulic			

§ 4260	zakup energii		180 000	180 000
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym; usługi konserwacyjne 110.000zł.,awarie 20.000zł.		130 000	130 000
§ 4430	różne opłaty i składki / dzierżawa słupów/		12 000	12 000
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		136 000	136 000
	nowe punkty oświetleniowe- w Dąbrowicy I etap - wykonanie projektu 20.000zł.			
	nowe punkty oświetleniowe- w Bobrowie -wykonanie projektu 20.000zł.			
	nowe punkty oświetleniowe w M-cach -osiedle "Tęcza" - opracowanie dokumentacji 20.000zł.			
	pozostałe nowe punkty oświetleniowe na terenie gminy - 60.000zł.			
	nowe punkty oświetleniowe w Ł-cy ul. Świerczewskiego 19-20 - opracowanie dokumentacji 8.000zł. - fundusz sołecki			
	nowe punkty oświetleniowe w Kostrzycy ul. Kosciuszki 144 - opracowanie dokumentacji 8.000zł.- fundusz sołecki			
	razem rozdział	-	458 000	458 000
	RAZEM DZIAŁ 900	-	1 470 163	1 470 163
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	Domy, ośrodki kultury i kluby			
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		490 000	490 000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		10 877	10 877
	zakup sprzętu dla Koła Gospodyń przy GOK -1.500zł. - fundusz sołecki			
	wyposażenie klubu w Karpnikach przy GOK - 9.377zł.- fundusz sołecki			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		85 605	85 605
	modernizacja świetlicy w Łomnicy-przebudowa świetlicy 30.000zł.			
	modernizacja budynku GOK-u w Mysłakowicach II etap - opracowanie dokumentacji 50.000zł.			
	adaptacja remizy stażackiej na świetlicę wiejską w Strużnicy - opracowanie projektu 5.605zł.			
	razem rozdział	-	586 482	586 482
	RAZEM DZIAŁ 921	-	586 482	586 482
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		517 163	517 163
	w tym: budowa boisk wielofunkcyjnych Moje Boisko "Orlik" 2012 w M-cach - 500.000zł			
	oświetlenie boiska w Kostrzycy - projekt 12.163zł fundusz sołecki			
	przyłącze energetyczne do szatni na boisko w Karpnikach -opracowanie dokumentacji - 5.000zł.- fundusz sołecki			
	razem rozdział		517 163	517 163
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:		143 500	143 500
	upowszechnianie walk dalekowschodnich na terenie gminy - 10.000zł.			
	upowszechnianie sportu w oparciu o gminą infrastrukturę sportową na terenie gminy 120.000zł.			

		upowszechnianie gry w tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz propagowanie zdrowego stylu życia- stworzenie sekcji w różnych kategoriach wiekowych -10.000zł.			
		upowszechnianie kolarstwa górskiego wśród młodzieży - organizacja otwartych mistrzostw gminy M-ce w kolarstwie górskim - 2.000zł.			
		organizacja otwartych mistrzostw w tenisie stołowym wśród młodzieży na terenie gminy M-ce 1.500zł.			
	§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		7 000	7 000
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		4 000	4 000
		upowszechnianie sportu - festyn -2.000zł. - fundusz sołecki			
	§ 4260	zakup energii		1 000	1 000
	§ 4300	zakup usług pozostałych		4 000	4 000
		razem rozdział		159 500	159 500
	92695	pozostała działalność			
	§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:		12 925	12 925
		utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w Gruszkowie - 6.271zł.- fundusz sołecki			
		utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w Krogulcu - 6.654zł.- fundusz sołecki			
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		10 155	10 155
		zakup urządzeń na plac zabaw w Dabrowicy - 5.155zł - fundusz sołecki			
		zakup urządzeń na plac zabaw w Karpnikach 5.000zł - fundusz sołecki			
		razem rozdział		23 080	23 080
		RZAEM DZIAŁ 926		699 743	699 743
		R A Z E M W Y D A T K I W T Y M:	3 724 409	20 331 893	24 056 302
		WYDATKI BIEŻĄCE			21 620 414
		WYDATKI MAJĄTKOWE			2 435 888

WÓJTA GMINY
MYSŁAKOWICE

Zdzisław Pietrowski