

UCHWAŁA NR XXIX/249/16
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **59.092.644,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,

z tego:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 56.229.212,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 2.863.432,75 zł |
| w tym: | | |
| a) dochody ze sprzedaży majątku | | 360.000,00 zł |
| b) dochody majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | 2.143.987,75 zł |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **62.420.609,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,

z tego:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, | - | 52.851.435,10 zł |
| z tego: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości, | - | 34.065.064,10 zł |
| z tego: | | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | - | 19.102.732,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - | 14.962.332,10 zł |
| b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości | - | 3.563.700,00 zł |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | - | 14.722.671,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | - | 500.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 3 | - | 9.569.174,08 zł |
| w tym: | | |
| a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 2.739.661,35 zł |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **3.327.964,43 zł**, którego źródłem finansowania będą kredyty i pożyczki.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.719.964,43 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 1.469.964,43 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- b) pożyczki w kwocie – 300.000,00 zł,
- c) kredytu w kwocie – 3.950.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2.392.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1.900.000,00 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 492.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań na cel określony w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 2.000.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na cele określone a art. 89 ust. 1 pkt 2 do 4 ustawy o finansach publicznych do kwoty 4.250.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **340.000,00 zł** , z tego:

- 1) ogólną w wysokości - 73.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 267.000,00 zł, z tego:
 - a) 167.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie inicjatyw lokalnych.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości **332.521,00 zł** oraz wydatki w kwocie **332.521,00 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 272.521,00 zł,
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 60.000,00 zł.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku, dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 1.601.000,00 zł,
- 2) niepublicznych szkół podstawowych na kwotę – 600.000,00 zł,
- 3) niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 300.000,00 zł,
- 4) niepublicznych gimnazjów na łączną kwotę – 420.000,00 zł,
- 5) niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 113.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 320.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 10, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 420.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody - 100.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 100.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach w wysokości:

- 1) dochody - 1.904.070,00 zł,
- 2) wydatki - 1.904.070,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 399.224,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 i 13, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 208.602,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 190.622,73 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 3 ust. 4,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami w ramach jednego działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i wprowadzania do budżetu nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) zaciągania zobowiązań długoterminowych do wysokości limitu określonego w §3 ust. 5.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.lwowekslaski.pl.

Plan dochodów budżetu gminy według źródeł na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00
			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	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
600			Transport i łączność	17 000,00
			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	17 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	192 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
710			Działalność usługowa	163 000,00
			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
	71035		Cmentarze	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00

1	2	3	4	5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	323 778,00
			w tym z tytułu dotacji 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	198 778,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 728,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
			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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 578,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 578,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 578,00
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 100,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 340 766,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji 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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 956 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 226 521,00
			w tym z tytułu dotacji 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	210 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	594 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	332 521,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 013 945,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji 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	9 673 945,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00
758			Różne rozliczenia	14 440 626,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 792 823,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 792 823,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 469 489,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 469 489,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 314,00
			w tym z tytułu dotacji 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	43 314,00
801			Oświata i wychowanie	1 063 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 746,00
			w tym z tytułu dotacji 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	68,00
		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	98 178,00
		0830	Wpływy z usług	45 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 756,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 756,00
	80104		Przedszkola	426 206,00
			w tym z tytułu dotacji 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	147 420,00

1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 586,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 600,00
	80110		Gimnazja	9 974,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 824,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 192,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 192,00
852			Pomoc społeczna	1 059 300,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 200,00
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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

1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00
855			Rodzina	13 726 620,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 083 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 083 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 643 620,00
			w tym z tytułu dotacji 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	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 578 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 925 070,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 904 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			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	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 100,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 100,00
			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

1	2	3	4	5
		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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące				56 229 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
600			Transport i łączność	905 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 019,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	355 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 019,00
		6257	Dotacje celowe 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	550 019,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 000,00
			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	304 000,00
			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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	1 593 968,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 593 968,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 593 968,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 593 968,75

1	2	3	4	5
		6257	Dotacje celowe 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	1 593 968,75
majątkowe				2 863 432,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 143 987,75
Ogółem:				59 092 644,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 143 987,75

**Plan dochodów budżetu gminy na 2017 r.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	66 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
600			Transport i łączność	922 464,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	355 445,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	567 019,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	550 019,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 189 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	192 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
710			Działalność usługowa	163 000,00
	71035		Cmentarze	163 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 917 746,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 728,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 718 968,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 593 968,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 578,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 578,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 578,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 340 766,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 956 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 142 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00

1	2	3	4	5
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 226 521,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	594 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	332 521,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 013 945,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 673 945,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00
758			Różne rozliczenia	14 440 626,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 792 823,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 792 823,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 469 489,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 469 489,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 314,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 314,00
801			Oświata i wychowanie	1 063 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 746,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68,00
		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	98 178,00
		0830	Wpływy z usług	45 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 756,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 756,00
	80104		Przedszkola	426 206,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 586,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 600,00

1	2	3	4	5
	80110		Gimnazja	9 974,00
		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	9 824,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 192,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 192,00
852			Pomoc społeczna	1 059 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 200,00
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00
		0830	Wpływy z usług	9 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00
855			Rodzina	13 726 620,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 083 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 083 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 643 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 578 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 170,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 925 070,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 904 070,00

1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 100,00
		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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Razem:				59 092 644,75

Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 600,00
	01008		Melioracje wodne	25 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	01030		Izby rolnicze	41 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
600			Transport i łączność	3 325 180,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	710 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 890,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 514 290,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 286,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 019,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 385,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630			Turystyka	135 700,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 201 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	122 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	533 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71035		Cmentarze	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
750			Administracja publiczna	7 046 773,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 418,00

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 173,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 326 239,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 377,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 171,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 968,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 288,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	236 066,00

1	2	3	4	5
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 536,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 578,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 882,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	244 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00
		4810	Rezerwy	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 505 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 499 944,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 950,00
		4220	Zakup środków żywności	60 192,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00
		4260	Zakup energii	330 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 972,00

1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 835,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957 980,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00
	80104		Przedszkola	2 348 352,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	80110		Gimnazja	3 841 306,00

1	2	3	4	5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00
		4220	Zakup środków żywności	43 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	117 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 696,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 155,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 161,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	219 913,00
		4260	Zakup energii	42 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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	170 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 244,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 235,00
		4260	Zakup energii	1 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 831,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	530 351,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 713,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 943,00
		4260	Zakup energii	13 881,00

1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 808,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
851			Ochrona zdrowia	402 521,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 521,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 521,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 795 768,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 468,00

1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00
		4260	Zakup energii	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 600,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 839,00
	85401		Świetlice szkolne	450 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 570,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00
855			Rodzina	13 800 395,00

1	2	3	4	5
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 083 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 963 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 578 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 415 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 955 968,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 125 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 754,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937 928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	670 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	804 478,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 665,21
		4300	Zakup usług pozostałych	399 742,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 070,51
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	102 420,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 156 000,00
		4260	Zakup energii	451 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 955 286,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	514 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 544,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 294,69
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 571,45
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 678,76
	92116		Biblioteki	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	414 000,00
		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
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00
	92195		Pozostała działalność	67 641,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 303,65
		4300	Zakup usług pozostałych	48 337,63
926			Kultura fizyczna	3 831 973,46
	92601		Obiekty sportowe	3 633 773,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 609 373,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Razem:	62 420 609,18

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2017 r. w układzie uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	70 600,00	70 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	25 500,00	25 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 325 180,95	439 886,95	389 886,95	3 600,00	386 286,95	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 294,00	2 885 294,00	864 404,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	710 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 890,00	710 890,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 890,00	710 890,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 514 290,95	389 886,95	389 886,95	3 600,00	386 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 404,00	2 124 404,00	864 404,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 286,95	115 286,95	115 286,95	0,00	115 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 019,00	550 019,00	550 019,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 385,00	314 385,00	314 385,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	135 700,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 201 900,00	1 191 900,00	1 191 900,00	63 650,00	1 128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 900,00	1 191 900,00	1 191 900,00	63 650,00	1 128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 029,00	9 029,00	9 029,00	9 029,00	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	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	122 150,00	122 150,00	122 150,00	0,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 600,00	275 600,00	275 600,00	0,00	275 600,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	533 000,00	528 000,00	528 000,00	6 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	285 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71095		Pozostała działalność	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 046 773,35	5 171 516,00	4 960 036,00	3 717 212,00	1 242 824,00	0,00	211 480,00	0,00	0,00	0,00	1 875 257,35	1 875 257,35	1 875 257,35	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 728,00	198 728,00	198 728,00	198 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 137,00	166 137,00	166 137,00	166 137,00	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	28 418,00	28 418,00	28 418,00	28 418,00	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	4 173,00	4 173,00	4 173,00	4 173,00	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)	153 000,00	153 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 326 239,35	4 450 982,00	4 444 982,00	3 442 434,00	1 002 548,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 257,35	1 875 257,35	1 875 257,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 154,00	204 154,00	204 154,00	204 154,00	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	458 280,00	458 280,00	458 280,00	458 280,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	252 377,00	252 377,00	252 377,00	0,00	252 377,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 171,00	69 171,00	69 171,00	0,00	69 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 968,75	1 593 968,75	1 593 968,75	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 288,60	281 288,60	281 288,60	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 740,00	132 740,00	132 740,00	5 000,00	127 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	236 066,00	236 066,00	175 586,00	71 050,00	104 536,00	0,00	60 480,00	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 536,00	17 536,00	17 536,00	0,00	17 536,00	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	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakupy usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 578,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 578,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	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	512,00	512,00	512,00	512,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	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
	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 882,00	461 882,00	439 382,00	214 000,00	225 382,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 900,00	150 900,00	130 900,00	23 000,00	107 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75416		Straż gminna (miejska)	244 982,00	244 982,00	242 482,00	191 000,00	51 482,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 505 944,00	18 315 944,00	16 635 930,00	13 106 027,00	3 529 903,00	1 531 700,00	148 314,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 499 944,00	9 429 944,00	8 669 114,00	7 099 324,00	1 569 790,00	638 700,00	122 130,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 130,00	122 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555 130,00	5 555 130,00	5 555 130,00	5 555 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 194,00	420 194,00	420 194,00	420 194,00	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	942 000,00	942 000,00	942 000,00	942 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	397 950,00	397 950,00	397 950,00	0,00	397 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 192,00	60 192,00	60 192,00	0,00	60 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 130,00	330 130,00	330 130,00	0,00	330 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 851,00	10 851,00	10 851,00	0,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 350,00	190 350,00	190 350,00	0,00	190 350,00	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	21 970,00	21 970,00	21 970,00	0,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 972,00	26 972,00	26 972,00	0,00	26 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 835,00	375 835,00	375 835,00	0,00	375 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957 980,00	957 980,00	628 073,00	594 153,00	33 920,00	318 000,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 907,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 426,00	471 426,00	471 426,00	471 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 427,00	26 427,00	26 427,00	26 427,00	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	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 348 352,00	2 228 352,00	2 186 454,00	1 844 800,00	341 654,00	39 300,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 094,00	107 094,00	107 094,00	0,00	107 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 841 306,00	3 841 306,00	3 414 724,00	2 925 471,00	489 253,00	420 700,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 882,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 846,00	2 276 846,00	2 276 846,00	2 276 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 379,00	188 379,00	188 379,00	188 379,00	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	404 379,00	404 379,00	404 379,00	404 379,00	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	49 967,00	49 967,00	49 967,00	49 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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
		4260	Zakup energii	117 647,00	117 647,00	117 647,00	0,00	117 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 650,00	85 650,00	85 650,00	0,00	85 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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	164 696,00	164 696,00	164 696,00	0,00	164 696,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 155,00	67 155,00	65 155,00	0,00	65 155,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 994,00	58 994,00	58 994,00	0,00	58 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 161,00	6 161,00	6 161,00	0,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 242,00	540 242,00	538 542,00	223 091,00	315 451,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 603,00	172 603,00	172 603,00	172 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 621,00	14 621,00	14 621,00	14 621,00	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	31 441,00	31 441,00	31 441,00	31 441,00	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	4 426,00	4 426,00	4 426,00	4 426,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	219 913,00	219 913,00	219 913,00	0,00	219 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 930,00	42 930,00	42 930,00	0,00	42 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 288,00	7 288,00	7 288,00	0,00	7 288,00	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
	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	170 614,00	170 614,00	167 792,00	88 739,00	79 053,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 930,00	68 930,00	68 930,00	68 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 219,00	4 219,00	4 219,00	4 219,00	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	13 131,00	13 131,00	13 131,00	13 131,00	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	1 959,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 244,00	12 244,00	12 244,00	0,00	12 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 235,00	58 235,00	58 235,00	0,00	58 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	530 351,00	530 351,00	416 076,00	330 449,00	85 627,00	113 000,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 762,00	251 762,00	251 762,00	251 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 698,00	12 698,00	12 698,00	12 698,00	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	54 169,00	54 169,00	54 169,00	54 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 736,00	11 736,00	11 736,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84,00	84,00	84,00	84,00	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	21 713,00	21 713,00	21 713,00	0,00	21 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 943,00	27 943,00	27 943,00	0,00	27 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 881,00	13 881,00	13 881,00	0,00	13 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	5 808,00	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	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 268,00	12 268,00	12 268,00	0,00	12 268,00	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	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
851			Ochrona zdrowia	402 521,00	402 521,00	242 521,00	41 000,00	201 521,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	40 000,00	12 000,00	28 000,00	20 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 521,00	272 521,00	132 521,00	29 000,00	103 521,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	54 521,00	54 521,00	54 521,00	0,00	54 521,00	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	1 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 795 768,00	2 795 768,00	1 936 468,00	1 072 648,00	863 820,00	0,00	859 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00	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	433 600,00	433 600,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 200,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 468,00	1 239 468,00	1 236 368,00	1 072 648,00	163 720,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 838,00	70 838,00	70 838,00	70 838,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 020,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 600,00	301 600,00	301 600,00	0,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 600,00	301 600,00	301 600,00	0,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 839,00	502 839,00	444 943,00	426 373,00	18 570,00	0,00	57 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	450 839,00	450 839,00	444 943,00	426 373,00	18 570,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 280,00	328 280,00	328 280,00	328 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 443,00	28 443,00	28 443,00	28 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 693,00	60 693,00	60 693,00	60 693,00	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	8 957,00	8 957,00	8 957,00	8 957,00	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	3 000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 800 395,00	13 800 395,00	379 314,00	283 644,00	95 670,00	0,00	13 421 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 083 000,00	8 083 000,00	119 453,00	107 675,00	11 778,00	0,00	7 963 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 963 547,00	7 963 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 946,00	82 946,00	82 946,00	82 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	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	15 678,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 578 000,00	5 578 000,00	162 466,00	153 574,00	8 892,00	0,00	5 415 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 415 534,00	5 415 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 122,00	119 122,00	119 122,00	119 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 952,00	8 952,00	8 952,00	8 952,00	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	22 362,00	22 362,00	22 362,00	22 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 138,00	3 138,00	3 138,00	3 138,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 395,00	22 395,00	22 395,00	22 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 065,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	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	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 955 968,24	4 424 897,73	4 424 897,73	154 000,00	4 270 897,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 070,51	531 070,51	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 125 070,00	2 125 070,00	2 125 070,00	146 000,00	1 979 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 754,00	20 754,00	20 754,00	0,00	20 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937 928,00	1 937 928,00	1 937 928,00	0,00	1 937 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	670 000,00	670 000,00	670 000,00	6 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	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	804 478,24	433 407,73	433 407,73	2 000,00	431 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 070,51	371 070,51	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 665,21	31 665,21	31 665,21	0,00	31 665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 742,52	399 742,52	399 742,52	0,00	399 742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070,51	10 070,51	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	102 420,00	102 420,00	102 420,00	0,00	102 420,00	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 420,00	82 420,00	82 420,00	0,00	82 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 156 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 955 286,18	2 654 607,42	999 507,42	6 000,00	993 507,42	1 653 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	300 678,76	300 678,76	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	514 100,00	514 100,00	500 000,00	0,00	500 000,00	12 000,00	2 100,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 544,90	1 016 866,14	315 866,14	6 000,00	309 866,14	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 678,76	42 678,76	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 294,69	74 294,69	74 294,69	0,00	74 294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 571,45	148 571,45	148 571,45	0,00	148 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 678,76	42 678,76	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	92116		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	414 000,00	156 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00
		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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	67 641,28	67 641,28	67 641,28	0,00	67 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 303,65	19 303,65	19 303,65	0,00	19 303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 337,63	48 337,63	48 337,63	0,00	48 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 831 973,46	212 600,00	64 600,00	5 000,00	59 600,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 373,46	3 619 373,46	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 633 773,46	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 373,46	3 619 373,46	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 609 373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 373,46	3 609 373,46	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 200,00	198 200,00	50 200,00	5 000,00	45 200,00	148 000,00	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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				62 420 609,18	52 851 435,10	34 065 064,10	19 102 732,00	14 962 332,10	3 563 700,00	14 722 671,00	0,00	0,00	500 000,00	9 569 174,08	9 569 174,08	2 739 661,35	0,00

Zadania inwestycyjne na rok 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 885 294,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	710 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 890,00
			Budowa chodnika drogi wojewódzkiej w m. Żerkowice	710 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 124 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
			Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w m. Żerkowice	20 000,00
			Przebudowa drogi dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w m. Radłówka	30 000,00
			Przebudowa Placu Wolności w Lwówku Śląskim	50 000,00
			Przebudowa ul. Morcinka, Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim	100 000,00
			Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim	300 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim	120 000,00
			Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej	20 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	500 000,00
			Przebudowa ulicy Topolowej	45 000,00
			Budowa ciągu pieszego na działce 309/17 w Rakowicach Wielkich	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 019,00
			Przebudowa drogi dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w m. Radłówka	550 019,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 385,00
			Przebudowa drogi dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w m. Radłówka	314 385,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa dróg po powodzi	50 000,00
630			Turystyka	107 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Izerskie przystanie turystyczne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Rozwój turystyki i promocja miejscowości poprzez zakup i montaż 2 witaczy - Żerkowice - fundusz sołecki	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			wykup gruntów	10 000,00

1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 875 257,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 875 257,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 968,75
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 593 968,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 288,60
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	281 288,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa garażu dla OSP Sobota	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim	10 000,00
			Adaptacja strychu budynku gminnego na sale lekcyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich	60 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 1 w Lwówku Śląskim	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 070,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków)	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 070,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	350 000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia - działka rekreacyjna w Gradówku - fundusz sołecki	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 070,51
			Zakup traktora - kosiarki (koszenie trawy na boisku i przy remizie) - fundusz sołecki	10 070,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Gradówek	150 000,00

1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 678,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 678,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 678,76
			Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębowym Gaju - fundusz sołecki	10 500,00
			Utwardzenie kostką części działki gminnej nr 801/4 (przy świetlicy) w Chmielnie - fundusz sołecki	17 539,08
			Zakup i położenie kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Mojeszu - fundusz sołecki	5 090,94
			Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Skale - fundusz sołecki	9 548,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00
			Odbudowa zawalonego odcinka muru obronnego w Lwówku Śląskim	258 000,00
926			Kultura fizyczna	3 619 373,46
	92601		Obiekty sportowe	3 619 373,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 609 373,46
			Budowa placu zabaw dla dzieci w Pieszkowie - fundusz sołecki	7 338,64
			Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim	3 500 000,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wsi Mojesz na działce nr 220 przez wykonanie placu zabaw i miejsca aktywności ruchowej	5 699,69
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej na boisku do koszykówki w Dłużcu - fundusz sołecki	8 828,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz wiaty na działce nr 22 w Płóczkach Dolnych	5 000,00
			Wykonanie zadaszenia nad piaskownicą na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich - fundusz sołecki	7 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych, działka 284/9 we Włodzicach Wielkich - fundusz sołecki	10 600,00
			Zakup i montaż placu zabaw do m. Niwnice - fundusz sołecki	28 334,53
			Zakup i montaż siłowni w plenerze w m. Sobota - fundusz sołecki	18 000,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Płóczkach Górnych - fundusz sołecki	18 572,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup elementów siłowni zewnętrznej - Rakowice Wielkie - fundusz sołecki	10 000,00
Razem				9 569 174,08

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 719 964,43
1.	Kredyty	§ 952	3 950 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 469 964,43
Rozchody ogółem:			2 392 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	492 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O G Ó Ł E M			13 909 806	13 909 806	13 909 806	371 197	92 403	13 379 081	0
750			198 728	198 728	198 728	166 137	32 591	0	0
	75011		198 728	198 728	198 728	166 137	32 591	0	0
		2010	198 728	-	-	-	-	-	-
		4010	-	166 137	166 137	166 137	0	0	0
		4110	-	28 418	28 418		28 418	0	0
		4120	-	4 173	4 173		4 173	0	0
751			3 578	3 578	3 578	2 992	586	0	0
	75101		3 578	3 578	3 578	2 992	586	0	0
		2010	3 578	-	-	-	-	-	-
		4010	-	2 992	2 992	2 992	0	0	0
		4110	-	512	512	0	512	0	0
		4120	-	74	74	0	74	0	0
752			300	300	300	0	0	0	0
	75212		300	300	300	0	0	0	0
		2010	300	x	x	x	x	x	x
		4210	x	300	300	0	0	0	0
754			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		2010	1 000	x	x	x	x	x	x
		4210	x	1 000	1 000	0	0	0	0
852			45 200	45 200	45 200	0	0	0	0
	85213		45 200	45 200	45 200	0	0	0	0
		2010	45 200	x	x	x	x	x	x
		4130	x	45 200	45 200	0	0	0	0
855			13 661 000	13 661 000	13 661 000	202 068	59 226	13 379 081	0

	85501		8 083 000	8 083 000	8 083 000	82 946	24 729	7 963 547	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2060	8 083 000	x	x	x	x	x	x
		3110	-	7 963 547	7 963 547	0	0	7 963 547	0
		4010	-	82 946	82 946	82 946	0	0	0
		4040	-	6 851	6 851	0	6 851	0	0
		4110	-	15 678	15 678	0	15 678	0	0
		4120	-	2 200	2 200	0	2 200	0	0
		4210	-	1 000	1 000	0	0	0	0
		4300	-	3 590	3 590	0	0	0	0
		4360	-	1 500	1 500	0	0	0	0
		4400	-	3 000	3 000	0	0	0	0
		4440	-	2 188	2 188	0	0	0	0
		4700	-	500	500	0	0	0	0
	85502		5 578 000	5 578 000	5 578 000	119 122	34 497	5 415 534	0
		2010	5 578 000	x	x	x	x	x	x
		3110	-	5 415 534	5 415 534	0	0	5 415 534	0
		4010	-	119 122	119 122	119 122	0	0	0
		4040	-	8 952	8 952	0	8 952	0	0
		4110	-	22 362	22 362	0	22 362	0	0
		4120	-	3 183	3 183	0	3 183	0	0
		4210	-	1 500	1 500	0	0	0	0
		4300	-	3 810	3 810	0	0	0	0
		4440	-	3 282	3 282	0	0	0	0
		4700	-	300	300	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
710			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
	71035		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
		2020	3 000	x	x	x	x	x	x
		4300	x	3000	3 000	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O G Ó Ł E M			420 045	865 590	154 700	0	0	154 700	710 890
600			355 445	760 890	50 000	0	0	50 000	710 890
	60013		355 445	710 890	0	0	0	0	710 890
		6330	355 445	0	0	0	0	0	0
		6050	0	710 890	0	0	0	0	710 890
	60014		0	50 000	50 000	0	0	50 000	0
		2710	x	50 000	50 000	0	0	50 000	0
801			14 600	98 700	98 700	0	0	98 700	0
	80101		0	38 700	38 700	0	0	38 700	0
		2310	x	38 700	38 700	0	0	38 700	0
	80103		0	18 000	18 000	0	0	18 000	0
		2310	x	18 000	18 000	0	0	18 000	0
	80104		14 600	39 300	39 300	0	0	39 300	0
		2310	14 600	39 300	39 300	0	0	39 300	0
	80110		0	700	700	0	0	700	0
		2310	x	700	700	0	0	700	0
	80146		0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2320	x	2 000	2 000	0	0	2 000	0
853			0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
	85311		x	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		2710	x	6 000	6 000	0	0	6 000	x
921			50 000	0	0	0	0	0	0
	92116		50 000	x	x	x	x	x	x
		2320	50 000	x	x	x	x	x	x

Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) przekazanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			15 000	15 000	0	0	15 000	0
010			15 000	15 000	0	0	15 000	0
	01008		15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2830	15 000	15 000	0	0	15 000	0

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	1 433 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	80110		Gimnazja	420 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	113 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 000,00
	92116		Biblioteki	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
Razem:				3 034 000,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
			Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	90 000,00
			Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych	40 000,00
			Ochrona i promocja zdrowia	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
			Wspieranie dziedzictwa kulturowego	12 000,00
926			Kultura fizyczna	148 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00
			Realizacja zakań w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00
			Wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu	8 000,00
Razem:				320 000,00

Plan przychodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2017 r.
I.	Dochody	900	90019		100 000
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	100 000
III.	Wydatki				100 000
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			90 000
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900		4210	15 000
2.1.1	Zakup koszy na odpady: parki, planty i uzupełnienie przystanków komunikacyjnych	900	90003	4210	15 000
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900		4300	75 000
2.2.1	Obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	900	90001	4300	40 000
2.2.2	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90002	4300	24 000
2.2.3	Zakup usług związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90002	4300	5 000
2.2.5	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu i wywóz odpadów	900	90002	4300	6 000
3.	Wydatki majątkowe	900			10 000
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:	900			10 000
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	10 000

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej na 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	22 286,95	0,00	22 286,95
2	630	63003	0,00	7 500,00	7 500,00
3	700	70005	7 000,00	0,00	7 000,00
4	750	75075	3 000,00	0,00	3 000,00
5	754	75412	500,00	0,00	500,00
6	801	80101	4 800,00	0,00	4 800,00
7	900	90004	31 407,73	21 070,51	52 478,24
8	921	92109	92 866,14	42 678,76	135 544,90
9	921	92195	37 641,28	0,00	37 641,28
10	926	92601	8 900,00	119 373,46	128 273,46
11	926	92605	200,00	0,00	200,00
	Suma	x	208 602,10	190 622,73	399 224,83

Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok wg wniosków sołectw

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota
1	2	3	5		8	9	7
1	Bielanka	10 597,12	Utwardzenie kostką brukową pobocza drogi gminnej - dz. Nr 111/2 na odc. 44 m i szer. 1,5 m	600	60016	4300	8 600,00
			remont zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej (malowanie)	921	92109	4270	1 997,12
2	Brunów	9 520,40	utwardzenie terenu pod altanę: krawężniki (40 szt.), łuk (2 szt.), miął bazaltowy (4 tony), żwir (30 ton), kostka cem. (30 m2)	900	90004	4210	3 100,00
			zakup drzewek - tuja szt. 30- teren rekreacyjny	900	90004	4210	600,00
			zakup torfu - 20 worków po 120 l, ziemi uniw. 10 worków po 120 l - teren rekreacyjny	900	90004	4210	450,00
			zakup kuchenki gazowej - szer. 60 cm do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00
			tablica informacyjno - turystyczna z opisem miejscowości i tabliczki kierunkowe z numeracją domów	600	60016	4210	3 000,00
			paliwo do kosiarki, olej, żyłka o śred. 2,8 mm (szećcio- lub ośmiokątna)	900	90004	4210	370,40
			zakup środków czystości i opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00
			gotowa zaprawa posadzkowa - 10 worków do altany ogrodowej	900	90004	4210	100,00
3	Chmielno	17 539,08	utwardzenie kostką części działki gminnej nr 801/4 (przy świetlicy)	921	92109	6050	17 539,08
4	Dębowy Gaj	11 248,81	Ogrodzenie terenu należącego do Gminy, znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Dębowym Gaju (80 m siatka powlekana + furka + brama wjazdowa)	921	92109	6050	10 500,00
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci	921	92195	4210	748,81
5	Dłużec	12 240,52	wykonanie nawierzchni bitumicznej na boisku do koszykówki II etap - końcowy	926	92601	6050	8 828,00
			zakup gruntu do pokrycia dachu altany 45 m2 (teren rekreacyjny)	900	90004	4210	850,00
			zakup bejcy na malowanie altany (teren rekreacyjny)	900	90004	4210	220,00
			organizacja dnia dziecka - wypożyczenie dmuchańca i poczęstunek dla dzieci	921	92195	4210	800,00
			organizacja wiejskich dożynek - opłata za zespół muzyczny	921	92195	4300	800,00
			wykonanie posadzki w altanie (teren rekreacyjny)	900	90004	4300	742,52
6	Dworek	8 500,36	podłączenie prądu na boisku wiejskim-teren rekreacyjny	900	90004	4300	1 000,00
			utwardzenie terenu pod scenę o wymiarach ok. 40 m2 (teren rekreacyjny)	900	90004	4300	3 000,00
			zakup materiałów i wykonanie grilla na boisku (teren rekreacyjny)	900	90004	4210	2 500,36
			aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację zawodów sportowych, spotkań kulturalnych, paczki dla dzieci, zakup paliwa do kosiarki	921	92195	4210	2 000,00
7	Gaszów	8 132,01	piec - kominek żeliwny (świetlica)	921	92109	4210	2 200,00
			zestaw obiadowy (12 os. X 4 szt.), zestaw sztućców (12 os. x 4 szt.) na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 200,00
			szafki kuchenne i okap kuchenny na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 450,00
			zakup lodówki (chłodziarko-zamrażarka) na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 400,00
			zakup krzeseł drewnianych tapicerowanych 10 szt. na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 500,00
			popudzenie aktywności kulturowej i sportowej mieszkańców wsi	921	92195	4210	382,01
8	Górczyca	8 500,36	zakup 35 krzeseł (świetlica wiejska)	921	92109	4210	4 600,00
			cyklinowanie oraz lakierowanie podłogi sali w świetlicy wiejskiej w Górczycy	921	92109	4270	3 500,36
			zakup węża gazu, reduktora, złączki oraz dysz (świetlica wiejska)	921	92109	4210	100,00
			zakup farby emulsyjnej białej (świetlica)	921	92109	4210	300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Gradówek	11 699,00	zakup i montaż ogrodzenia-działka rekreacyjna	900	90004	6050	11 000,00
			zakup kosiarki (na potrzeby sołectwa)	900	90004	4210	699,00
10	Kotliska	17 425,74	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie w : obrusy płamoodporne 17 szt., kuchenke gazową, warnik do wody, kosiarkę, opryskiwacz, stojak na rowery, zestaw ogrodowy (stół i 2 ławki) 10 szt., parasol odrodowy 10 szt., pawilon ogrodowy 2 szt., grill gazowy	921	92109	4210	12 930,16
			zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00
			zakup rury spustowej, tynku zewnętrznego, farb do budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00
			zakup zestawów ławkowych (krzesel) przy świetlicy wiejskiej od strony boiska	921	92109	4210	2 530,00
			upowszechnianie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa Kotliska organizując „Mikołajki”	921	92195	4210	265,58
11	Mojesz	14 790,63	zakup i położenie kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej na działce nr 222 - dokończenie projektu z roku 2016	921	92109	6050	5 090,94
			przygotowanie VIII cyklicznej imprezy integracyjnej o wymiarze międzynarodowym (partnerstwo z Noidans Les Vesoul - Francja) Niecodzienne Jarmarki dziedzicowe - sierpień 2017	750	75075	4210	3 000,00
			bieżące naprawy w świetlicy wiejskiej, zakup paliwa do traktorów w celu wykoszenia terenów zielonych	921	92109	4210	1 000,00
			utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wsi Mojesza na działce nr 220 przez wykonanie placu zabaw i miejsca aktywności ruchowej	926	92601	6050	5 699,69
12	Nagórze	6 686,95	przygotowanie wjazdu na teren boiska wiejskiego	600	60016	4300	6 686,95
13	Niwnice	28 334,53	zakup i montaż placu zabaw	926	92601	6050	28 334,53
14	Pieszków	7 338,64	przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy placu zabaw dla dzieci w Pieszkowie	926	92601	6050	7 338,64
15	Płóczki Dolne	23 234,32	wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz wiaty drewnianej (zadaszenia) na działce nr 22	926	92601	6050	5 000,00
			zakup 2 rozkładanych namiotów plenerowych	900	90004	4210	3 000,00
			naprawa drogi gminnej nr 18/3	600	60016	4270	4 000,00
			zakup kosy spalinowej oraz paliwa do kosy	900	90004	4210	2 000,00
			doposażenie świetlicy w zmywarkę, 2 stoły drewniane oraz kubki i szklanki	921	92109	4210	4 250,00
			szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4210	4 234,32
			zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	750,00
16	Płóczki Górne	22 072,60	siłownia zewnętrzna	926	92601	6050	18 572,60
			zakup kosiarki rotacyjnej ciągnikowej	900	90004	4210	3 000,00
			zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00
17	Radłówka	15 073,97	utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup opału, środków czystości)	921	92109	4210	2 000,00
			organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	3 000,00
			wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 073,97
18	Radomiłowice	7 650,32	pobudzenie aktywności mieszkańców wsi - organizacja zabaw dla najmłodszych	921	92195	4210	650,32
			remont budynku stanowiącego własność gminy Lwówek Śląski znajdującego się na działce nr 12 obręb Radomiłowice	700	70005	4270	7 000,00
19	Rakowice Małe	10 710,45	wykonanie ocieplenia elewacji zewnętrznej budynku sali spotkań	921	92109	4270	10 000,00
			pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez organizację piknika rodzinnego (150 zł), piknika jesiennego (150 zł) oraz Mikołajków (300 zł)	921	92195	4210	600,00
			zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	110,45

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Rakowice Wielkie	28 334,53	zakup kilku elementów siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	926	92601	6060	10 000,00
			zakup kosiarki do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	900	90004	4210	2 500,00
			zakup benzyny i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00
			zadaszenie nad piaskownicą na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	926	92601	6050	7 000,00
			wymiana części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92109	4270	8 000,00
			zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92109	4210	334,53
21	Skąła	9 548,74	nagrzewnica do świetlicy wiejskiej w Skale	921	92109	6050	9 548,74
22	Skorzynice	15 555,66	wykonanie projektu nowego stropu żelbetowego lub tzw. stropu TERIWA, rozebranie starego stropu i wykonanie nowego w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00
			zakup paliwa, oleju do kosiarki oraz kosiarki w celu utrzymania gminnych terenów zielonych we wsi Skorzynice	900	90004	4210	200,00
			zakup środków czystości, utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	150,00
			spotkanie z tradycją - wspólne gotowanie regionalnych potraw bożonarodzeniowych, wspólna zabawa z dziećmi, zakup produktów, zakup butli z gazem, itp.	921	92195	4210	205,66
23	Sobota	18 672,46	zakup i montaż siłowni w plenerze	926	92601	6050	18 000,00
			organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa oraz zakup paliwa do kosiarki	921	92195	4210	672,46
24	Ustronie	12 070,51	organizacja jasełek wigilijnych dla dzieci	921	92195	4210	400,00
			organizacja dnia dziecka	921	92195	4210	400,00
			zakończenie lata dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	300,00
			zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00
			zakup farby i pędzli do pomalowania magazynu podręcznego	921	92109	4210	200,00
			zakup oprysków przeciw chwastom	900	90004	4210	100,00
			zakup traktora - kosiarki (koszenie trawy na boisku i przy starej remizie)	900	90004	6060	10 070,51
			impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	300,00
25	Włodzice Małe	13 680,00	zakup i montaż zadaszzonego ławostołu na boisku wiejskim we Włodzicach Małych	926	92601	4210	2 900,00
			stworzenie boiska do siatkówki - zakup i montaż słupków siatkarskich	926	92601	4210	1 500,00
			środki na organizację spotkań promujących ideę demokracji w środowisku wiejskim, Dzień Dziecka, mikołajki, Dzień Kobiet	921	92195	4210	1 330,00
			wyposażenie amatorskiego boiska do piłki nożnej - zakup i montaż bramek piłkarskich	926	92601	4210	3 500,00
			koszty związane z zakupem mapek, postępowaniami urzędowymi i projektem inwestorskim (dotyczy boiska do siatkówki, do piłki nożnej)	926	92601	4210	1 000,00
			zakup paliwa do kosiarki i środka chwastobójczego	900	90004	4210	150,00
			montaż 2 kamer zewnętrznych w świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych	921	92109	4210	1 500,00
			sfinansowanie kosztorysu inwestorskiego w celu wybudowania pawilonu edukacyjnego przy Szkole Podstawowej we Włodzicach Wielkich	801	80101	4300	1 800,00
26	Włodzice Wielkie	17 425,74	doposażenie szkoły poprzez zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych oraz sfinansowanie kosztorysu inwestorskiego w celu wybudowania pawilonu edukacyjnego przy Szkole Podstawowej we Włodzicach Wielkich	801	80101	4210	2 950,00
				801	80101	4300	50,00
			zakup strojów sportowych dla zawodników klubu sportowego „Włodzice”	926	92605	4210	200,00
			organizacja zawodów sportowych letnich oraz zimowych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	625,74
			doposażenie OSP we Włodzicach Wielkich	754	75412	4210	500,00
			zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00
			zakup i montaż 2 lamp solarnych o wys. 5,5 m na działce nr 284/9 - plac siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	10 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Zbylutów	22 752,63	zakup namiotu szybkiego montażu 2 szt. wym. 3x6 m, na potrzeby mieszkańców, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia mieszkańców wsi Zbylutów "Piaskowe Wzgórze"	900	90004	4210	3 430,00
			zakup namiotu szybkiego montażu wym. 3x3 m, z nadrukiem nazwy Zbylutów na potrzeby mieszkańców, KGW oraz Stowarzyszenia "Piaskowe Wzgórze"	900	90004	4210	1 385,00
			utrzymanie zieleni poprzez zakup paliwa do kosiarki, oleju, żyłki, preparatów chwastobójczych (randap), opryskiwacz ciśnieniowy ręczny -parking, przystanek	900	90004	4210	400,00
			dofinansowanie Dożynek Gminnych 2017 r. wraz z 800-leciem miejscowości Zbylutów, promocja oraz pobudzenie aktywności społecznej Gminy i mieszkańców sołectwa Zbylutów, podtrzymanie tradycji wiejskich, promocja wsi w regionie	921	92195	4300	17 537,63
28	Żerkowice	9 888,75	rozwój turystyki i promocja miejscowości poprzez zakup i montaż dwóch witaczy	630	63003	6060	7 500,00
			pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 388,75
Razem		399 224,83					399 224,83

O B J A Ś N I E N I A

DO BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

na 2 0 1 7 rok

1. Wstęp

Przedkładana uchwała w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2017 rok uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 198). Uchwała ta powstała w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2016 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok wyliczono wg wskaźnika 37,89 % dla gminy (2014 rok 37,53 %, 2015 rok 37,67 %, 2016 rok 37,79%), a więc 0,10 punktu procentowego więcej niż na 2016 rok.

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2017 rok Gmina i Miasto Lwówek Śląski otrzyma ostateczne potwierdzenie wysokości zaplanowanych dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji i dotacji celowych. Wielkości te mogą się okazać inne niż pierwotnie zakładano, stąd też należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniej korekty uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2017 rok zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Ośrodka Zamiejscowego w Jeleniej Górze przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Wraz z projektem zostanie przedłożone uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok zostały ustalone:

a) dochody w wysokości 59.092.644,75 zł, z tego dochody bieżące 56.229.212,00 zł,

b) wydatki w wysokości 62.420.609,18 zł, z tego wydatki bieżące 52.851.435,10 zł.

Ustalone w uchwale budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.377.776,90 zł, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.).

Dochody i wydatki budżetu zaplanowane zostały w szczególności określonej w art. 235 i art. 236 ww. ustawy.

Dla planowanego na 2017 r. deficytu budżetowego w kwocie 3.327.964,43 zł wskazano źródła jego finansowania, co jest zgodne z art. 217 ww. ustawy.

W uchwale budżetowej ujęto przychody i rozchody budżetu zgodnie z przepisem art. 212 ust. 1 pkt. 4 i 5 ww. ustawy.

Utworzone w uchwale budżetowej kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych mieszczą się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 0,51 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu, co jest zgodne z art. 26 ust. 4 (nie mniej niż 0,50 %) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166 z późn. zm.). W budżecie utworzono także rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski tj. na wydatki w ramach inicjatyw lokalnych.

Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;

- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W załącznikach do uchwały budżetowej zgodnie z wymogami art. 214 ww. ustawy określono:

- 1) zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Zestawienia dotacji, o których mowa w punkcie 1 zostały sporządzone w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz wyodrębniono dotacje podmiotowe i celowe, co jest zgodne z wymogami art. 215 ww. ustawy.

Zakres unormowań zawartych w uchwale w zakresie limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych, a w szczególności zapisy art. 89 ust. 1. Zakres upoważnień do zaciągania zobowiązań, zmian w planie wydatków oraz lokowania wolnych środków, jakich organ stanowiący udzielił Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

2. Dochody budżetu

Przyjęte wielkości dochodów gminy to plan ustalony na podstawie wykonania planów roku 2016 w każdym ze źródeł odrębnie, skorygowane o takie czynniki jak: średni wskaźnik tempa wzrostu lub wzrostu wpływów w ostatnich latach, zakładany stopień inflacji, zmiany przepisów prawa podatkowego i finansowego.

Poniżej przedstawiono wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej do pozyskania w 2017 roku. Plan dochodów budżetu na 2017 rok przedstawiony został w załączniku nr 1 oraz w załączniku 1 a do uchwały.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 70.500,00 zł.

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

- dochody bieżące, które obejmują następujące pozycje:
 - wpływy z opłat za przyłącza w wysokości - 4.000,00 zł,
 - wpływy z kół łowieckich w wysokości - 6.500,00 zł.
- dochody majątkowe, które obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy (gruntów z terenów rolnych) w wysokości - 60.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym na 2017 rok planuje się realizację dochodów w kwocie ogółem 922.464,00 zł, z tego:

- 355.445,00 zł na realizację w 2017 roku zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika w m. Żerkowice (w ramach II edycji Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontu Dróg Wojewódzkich" – porozumienie z DSDiK),
- 17.000,00 zł – wpływy z darowizn w postaci pieniężnej przeznaczone na remont infrastruktury komunalnej (drogi gminne) w m. Gradówek,
- 550.019,00 zł – pomoc ze środków „EFROW” na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w miejscowości Radłówka”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.189.500,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- **dochody bieżące** w wysokości 885.500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 192.000,00 zł,
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 690.000,00 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych oraz opłaty z najmu i dzierżawy;
- wpływy z różnych opłat – kwota 1.500,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 2.000,00 zł,
- **dochody majątkowe** w wysokości 304.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy – 300.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 163.000,00 zł.

Na dochody bieżące, w tym dziale składają się następujące pozycje:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie cmentarza wojennego;
- wpływy z usług – opłaty cmentarne pobierane i odprowadzane na konto gminy przez zarządcę cmentarza w wysokości 160.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 1.917.746,75 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- **dochody bieżące** w wysokości 323.778,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 198.728,00 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę;
 - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok planuje się w wysokości 50,00 zł;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy – kwota 25.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 100.000,00 zł. Różne dochody stanowią głównie wpływy ze zwrotów za centralne ogrzewanie i energię elektryczną w budynku urzędu, opłaty za usługi, rozliczenia z lat ubiegłych;
- **dochody majątkowe** w wysokości 1.593.968,75 zł – planowane dofinansowanie z RPO WD na projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego”.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym na 2017 rok przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie 3.578,00 zł (na prowadzenie stałej listy wyborców).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym na 2017 rok przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie 300 zł (na pozostałe wydatki obronne).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym, zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 6.100,00 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 1.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na potrzeby związane z obroną cywilną;
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – kwota 5.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 100,00 zł (koszty upomnień za mandaty).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 22.340.766,00 zł i stanowią 37,81 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na 2017 rok planuje się w kwocie 2.000,00 zł.
- Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości stanowi 14,21 % planowanych dochodów budżetowych w 2017 roku i jest jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków gminy Lwówek Śląski. Zakłada się, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 8.400.000,00 zł.
- Podatek rolny
Na 2017 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 1.620.000,00 zł, przyjmując za podstawę stawkę ceny żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – 52,44 zł, gdyż stawka z 1 q żyta służąca do naliczenia podatku rolnego spadła w przypadku Gminy i Miasta Lwówek Śląski o 1,31 zł.
- Podatek leśny
Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 209.000,00 zł, przyjmując za podstawę stawkę średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która na 2017 rok wynosi 191,01 zł za m³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa.
- Podatek od środków transportowych
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe (od 3,5 tony), autobusy, a także przyczepy. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 346.000,00 zł, co oznacza utrzymania wpływów z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

- **Podatek od spadków i darowizn**
Na 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 50.000,00 zł.
- **Opłata od posiadania psów**
Na 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 27.000,00 zł. Przyjęto, iż opłata od jednego psa wynosić będzie 60 zł (w 2016 r. – 60,00 zł).
- **Wpływy z opłaty targowej**
Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 35.000,00 zł.
- **Wpływy z opłaty skarbowej**
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 210.000,00 zł. Na 2017 r. prognozuje się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**
Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2017 roku przyjęto w wysokości 594.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**
Planowane dochody z tytułu opłaty w 2017 roku przyjęto w wysokości 332.521,00 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.
- **Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata za przystanki PKS) w kwocie ogółem 90.000,00 zł, z tego:**
 - planowane dochody z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego w 2017 roku przyjęto w wysokości 60.000,00 zł,
 - renta planistyczna, zwana inaczej opłatą planistyczną, jest formą daniny publicznej płaconej przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy – zaplanowano w 2017 roku kwotę 20.000,00 zł.
 - opłata za przystanki PKS – zaplanowano w 2017 r. kwotę 10.000,00 zł.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**
Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określił Minister Finansów. Wynoszą one odpowiednio:
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 9.673.945,00 zł.
- **Podatek dochodowy od osób prawnych**
Na 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 340.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**
W 2017 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 44.000,00 zł.

- Wpływy z różnych opłat
Zaplanowana kwota w wysokości 17.300,00 zł obejmuje wpływy z tytułu pozostałych dochodów ze zwrotu kosztów upomnień wystawionych i zapłaconych w ciągu roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 14.440.626,00 zł. Na dochody te składają się wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, co w porównaniu do kwoty planowanej w 2016 r. stanowi zwiększenie tego źródła dochodów o 846.548,00 zł oraz różne rozliczenia finansowe w kwocie 135.000,00 zł (zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku).

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca 43.314,00 zł (planowane wykonanie za 2016 r. – 31.881,00 zł),
- wyrównawcza 4.469.489,00 zł (planowane wykonanie za 2016 r.– 3.837.747,00 zł),
- oświatowa 9.792.823,00 zł (planowane wykonanie za 2016 r.– 9.724.450,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.063.874,00 zł i obejmują one: dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze; wpływy z usług, z różnych dochodów planowanych do wykonania w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach i w szczególności dotyczą:

- szkół podstawowych – 144.746,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 222.756,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 216.756,00 zł),
- przedszkola – 426.206,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 263.586,00 z),
- gimnazjum – 9.974,00 zł,
- stołówki przedszkolne – 260.192,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.059.300,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 45.200,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 45.200,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 999.300,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 37.500,00 zł,
 - funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 264.600,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 282.200,00 zł,
 - zasiłki stałe – kwota 234.000,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 181.000,00 zł,

- wpływy z usług – kwota 9.900,00 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za świadczone podstawowe usługi opiekuńcze (z odpłatności),
- wpływy z odpłatności za wydawane posiłki – 1.900,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 3.000,00 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 13.726.620,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 8.083.000,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - świadczenia wychowawcze – kwota 8.083.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 5.578.000,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 5.578.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 20,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 65.600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.070.170,00 zł, z tego:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zaległości po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim oraz wpływy z różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej wysokości 45.100,00 zł (toczące się postępowania sądowe i egzekucyjne),
- Gospodarka Odpadami – szacuję się wpływy z opłat na kwotę ogółem 1.925.070,00 zł, z tego:
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych planuje się w kwocie 1.904.070,00 zł
 - koszty upomnień – 20.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 118.100,00 zł. Obejmują one wpływy:

- od sponsorów imprez i różnych dochodów w kwocie 56.100,00 zł.
- dotację z powiatu na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - na 2017 rok, którą zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł (na poziomie 2016 roku).
- dochody z najmu świetlic wiejskich w wysokości 12.000,00 zł.

3. Przychody budżetu – w 2017 roku planuję się w kwocie 5.720.000,25 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.469.964,43 zł,
- pożyczki w kwocie 300.000,00 zł,
- kredytu w kwocie 3.950.000,00 zł.

4. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2017 r. ustalony został na kwotę ogółem **62.420.609,18 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące** 52.851.435,10 zł, tj. 84,67 %
- **wydatki majątkowe** 9.569.174,08 zł, tj. 15,33 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	70.600,00 zł
--	---------------------

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”	25.500,00 zł
--	---------------------

w tym:

- dotacja dla Spółek Wodnych	15.000 zł
- realizacja zadań bieżących polegających na pracach remontowych przepustów	10.000 zł
- różne opłaty i składki	500 zł

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”	4.100,00 zł
--	--------------------

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi planuje się wydatkować na wydatki bieżące kwotę 4.100,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych	3.000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach i zajęcie pasa drogowego	1.100,00zł

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”	41.000,00 zł
---	---------------------

Wpłaty Gminy Lwówek Śląski na rzecz Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się w wysokości:

- 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	41.000,00 zł
--	--------------

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.000.000,00 zł
--	------------------------

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody	1.000.000,00 zł
--	------------------------

Wydatki na dostarczanie wody planuje się w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym na finansowanie następujących wydatków:

- zakup usług pozostałych – dopłata do wody dla PWiK Bolesławiec na podstawie art.24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie uchwały podjętej przez Radę Miejską o dopłacie do gospodarstw domowych	1.000.000,00 zł
---	-----------------

Dział 600 – Transport i łączność	3.325.180,95 zł
---	------------------------

Na transport i łączność planuje się wydatkować ogółem kwotę 3.325.180,95 zł, w tym na:

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”	710.890,00 zł
---	----------------------

W rozdziale tym planuje się wydatki inwestycyjne dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: „Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76+580 do 77+800 wraz z budową zatoki autobusowej" – kwotę 710.890,00 zł.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” 50.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych – 50.000,00 zł.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” 2 514 290,95 zł

Na wydatki bieżące związane z gminnymi drogami publicznymi planuje się wydatkować kwotę 389.886,95zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

- wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł
- zakup materiałów (tabliczki, znaki)	9 000,00 zł
- konserwacja i naprawy bieżące dróg gminnych, chodników i mostów	240.000,00 zł
- remonty przystanków	10.000,00 zł
- ubezpieczenie OC dróg gminnych	4.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	1.000,00 zł
- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (oznakowanie, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej)	80 000,00 zł
- utrzymanie przystanków autobusowych	20.000,00 zł
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego	3.000,00 zł
- zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego	15 286,95 zł
- zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego	4 000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 124 404,00 zł, w tym:

- wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	500.000,00 zł
- Przebudowa drogi dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w m. Radłówka	894.404,00 zł
- przebudowa ulic: Morcinka, Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim	100.000,00 zł
- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w m. Żerkowice	20.000,00 zł
- Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim	120.000,00 zł
- Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej	20.000,00 zł
- Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim	300.000,00 zł
- Przebudowa Placu Wolności w Lwówku Śląskim	50.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Topolowej	45 000,00 zł
- Budowa ciągu pieszego na działce 309/17 w Rakowicach Wielkich	75 000,00 zł

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 50.000,00 zł

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa dróg po powodzi	50.000,00 zł
------------------------------	--------------

Dział 630 - Turystyka	135 700,00 zł
------------------------------	----------------------

Rozdział 63001 – „Ośrodek Informacji Turystycznej” 18 200,00 zł

w tym:

- przygotowanie i wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej	16.000,00 zł
--	--------------

- składka członkowska DOT 2.200,00 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 117 500,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące:
- wydatki różne na upowszechnianie turystyki 10.000,00 zł
- wydatki majątkowe:
- Izerskie przystanie turystyczne 100.000,00 zł
- Rozwój turystyki i promocja miejscowości poprzez zakup i montaż 2 witaczy – Żerkowice (fundusz sołecki) 7.500,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 201 900,00 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 1 201 900,00 zł

w tym: wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł:

- wykup gruntów 10.000,00 zł

oraz wydatki bieżące w kwocie 1.191.900,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Społeczna Komisja Mieszkaniowa, palacz c.o., pracownicy remontowi) 63.650,00 zł
- zakup materiałów do remontów lokali komunalnych 80.000,00 zł
- zakup materiałów do odbudowy ściany w budynku komunalnym w celu przeznaczenia budynku do sprzedaży 30.000,00 zł
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych (remonty instalacji elektrycznej i hydraulicznej) 30.000,00 zł
- eksploatacja (budynki 100 % Gmina i lokale we wspólnotach mieszkaniowych) 70.000,00 zł
- wynagrodzenie zarządcy (budynki 100 % Gmina i lokale we wspólnotach mieszkaniowych) 60.000,00 zł
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów przejętych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz ich uporządkowanie 27.000,00 zł
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych 320.000,00 zł
- wyceny nieruchomości 35.000,00 zł
- rozbiórka budynków i budowli, w tym budynek starej słodowni i zabudowania na Wzgórzu Kombatantów 100.000,00 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów, koszty notarialne, ubezpieczenie mienia 29.500,00 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda 122.150,00 zł
- dystrybucja energii elektrycznej 8.000,00 zł
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z lokali komunalnych 15.000,00 zł
- wypisy aktów notarialnych 2.000,00 zł
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w gazetach 1.600,00 zł
- przeglądy budowlane i kominiarskie 17.000,00 zł
- odszkodowanie 20.000,00 zł
- podatek VAT 120.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego (eksmisje, koszty komornicze i opłaty sądowe) 34.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 7.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa**533 000,00 zł****Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”****200 000,00 zł**

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego	180.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	8.000,00 zł
- licencja do oprogramowania (wypisy i wyrisy z planu)	5.000,00 zł
- koszty sądowe	1.000,00 zł
- wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej	6.000,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**45.000,00 zł**

w tym:

- podziały działek, wyrisy i wypisy	45.000,00 zł
-------------------------------------	--------------

Rozdział 71035 – „Cmentarze**285.000,00 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 280.000,00 zł:

- opłaty za zarządzanie cmentarzem	140.000,00 zł
- cmentarz wojenny - utrzymanie ZLECONE	3.000,00 zł
- wycinka drzew i nowe nasadzenia na Cmentarzu Komunalnym	10.000,00 zł
- remont kaplicy cmentarnej	100.000,00 zł
- utworzenie elektronicznej księgi cmentarnej	27.000,00 zł
oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł:	
- budowa cmentarza komunalnego	5.000,00 zł

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”**3.000,00 zł**

w tym:

- składki na rzecz Powiatowego Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych	3.000,00 zł
---	-------------

Dział 750 - Administracja publiczna**7 046 773,35 zł****Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”****198.728,00 zł**

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi za wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej w łącznej kwocie 198.728,00 zł.

Rozdział 75022 – „Rady gmin ...”**153.000,00 zł**

w tym:

- diety dla Radnych	145.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m. in. szkolenia, zakupy)	8.000,00 zł

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”**6.326.239,35 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 4.450.982,00 zł, z tego:

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą; okulary)	6.000,00 zł
---	-------------

◆ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)		2.884.154,00 zł
◆ pochodne od wynagrodzeń		513.280,00 zł
◆ wynagrodzenia bezosobowe		45.000,00 zł
◆ składki na PFRON		68.000,00 zł
◆ zakup materiałów i wyposażenia		190.000,00 zł
- zakup paliwa i innych materiałów do samochodów	30.000 zł	
- prenumerata Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych, orzecznictwa prawnego oraz czasopism	8.000 zł	
- zakup druków	1.000 zł	
- zakup materiałów biurowych (teczki, koperty, tusze, programy, papier itp.)	80.000 zł	
- zakup środków czystości i bhp	8.000 zł	
- zakup materiałów na potrzeby konserwatora	3.000 zł	
- zakup wyposażenia i materiałów różnych (wyposażenie archiwum, meble, części do samochodów)	55.000 zł	
- zakup materiałów okolicznościowych	5.000 zł	
◆ zakup środków żywności (obsługa sekretariatu, spotkań)		10.000,00 zł
◆ zakup energii		150.000,00 zł
- woda	10.000 zł	
- energia elektryczna	40.000 zł	
- gaz	100.000 zł	
◆ zakup usług remontowych		90.000,00 zł
- usługi naprawcze i konserwacyjne (samochody)	10.000 zł	
- remont budynku urzędu (pokoje wydz. GPNS i archiwum)	80.000 zł	
◆ zakup usług zdrowotnych		5.000,00 zł
◆ zakup usług pozostałych		252.377,00 zł
- usługi pocztowe	40.000 zł	
- usługi archiwalne i introligatorskie	8.000 zł	
- wywóz śmieci	10.000 zł	
- usługi kominiarskie	500 zł	
- usługa dystrybucji energii	7.377 zł	
- serwis programów komputerowych i abonament, aktualizacja programów LEX, SIGID, SELWIN	45.000 zł	
- inne usługi (przeeglądy, przedmiary, homologacja)	6.500 zł	
- koszty i prowizja bankowa	10.000 zł	
- obsługa prawna	125.000 zł	
◆ zakup usług telekomunikacyjnych		39.000,00 zł
◆ zakup usług obejmujących tłumaczenia		3.000,00 zł
◆ podróże służbowe krajowe		5.000,00 zł
◆ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1.000,00 zł
◆ podróże służbowe zagraniczne		12.000,00 zł
◆ różne opłaty i składki		50.000,00 zł
◆ podatek VAT		30.000,00 zł
◆ odpis na ZFŚŚ		69.171,00 zł
◆ koszty postępowania sądowego		2.000,00 zł

- ◆ szkolenia pracowników 26.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.875.257,35 zł – „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego”.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 132.740,00 zł

w tym:

- ◆ promocja gminy 129.740,00 zł
- ◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołectkiego 3.000,00 zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” 236.066,00 zł

w tym:

- ◆ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Kwisa 17.536,00 zł
- ◆ diety sołtysów 60.480,00 zł
- ◆ zakup materiałów różnych do 28 rad sołectkich 2.000,00 zł
- ◆ prowizja sołtysów 48.000,00 zł
- ◆ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dostarczanie upomnień, nakazów podatkowych) 23.050,00 zł
- ◆ koszty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego i inne koszty związane z windykacją 25.000,00 zł
- ◆ prowizja za prowadzenie targowiska i opłata pocztowa 60.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa 3.578,00 zł

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 3.578,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi na wykonywanie zadań zleconych gminie – środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa 300,00 zł

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” 300,00 zł

Wydatki związane z zakupami na wykonywanie zadań zleconych gminie – środki na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 506.882,00 zł

Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” 20.000,00 zł

Wydatki związane z bezpieczeństwem mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” 195.900,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem działających na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 150.900,00 zł, w tym:

◆ udział w akcjach	20.000,00 zł
◆ umowy zlecenia (z pochodnymi)	23.000,00 zł
◆ zakup paliwa, części zamiennych i sprzętu gaśniczego	45.000,00 zł
◆ zakup energii	2.400,00 zł
◆ dystrybucja energii	1.300,00 zł
◆ remont remiz, sprzętu i urządzeń	25.000,00 zł
◆ zakup usług zdrowotnych	4.000,00 zł
◆ zakup usług pozostałych	17.700,00 zł
◆ ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych	12.000,00 zł
◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołectkiego	500,00 zł

oraz wydatki majątkowe:

◆ zadanie pn: „Budowa garażu dla OSP Sobota”	45.000,00 zł
--	--------------

Rozdział 75414 – „Obrona cywilna” 1.000,00 zł

Wydatki związane z zadaniami zleconymi gminie – środki na szkolenia w zakresie obrony cywilnej i remont magazynu sprzętu obronnego w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 75416 – „Straż Miejska” 244.982,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej
w tym wydatki bieżące:

◆ ekwiwalent na zakup i pranie umundurowania	2.500,00 zł
◆ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym DWR)	191.000,00 zł
◆ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części, materiały szkoleniowe, materiały poprawiające bezpieczeństwo)	15.000,00 zł
◆ zakup usług remontowych	4.000,00 zł
◆ zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
◆ zakup usług pozostałych (obsługa monitoringu, organizacja bezpiecznych ferii i wakacji)	23.000,00 zł
◆ zakup usług telekomunikacyjnych	1.700,00 zł
◆ podróże służbowe krajowe	500,00 zł
◆ różne opłaty	1.500,00 zł
◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00 zł
◆ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” 45.000,00 zł

w tym:

◆ zakup wody na cele p.poż.	45.000,00 zł
-----------------------------	--------------

<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego 500.000,00 zł</u>

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 500.000,00 zł

splata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	500.000,00 zł
--	---------------

Dział 758 – Różne rozliczenia**340.000,00 zł****Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”****340.000,00 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie **73.000,00 zł**

Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane, która stanowi 0,19 % wydatków budżetowych. Zgodnie przepisami ustawy o finansach publicznych – rezerwa ogólna budżetu nie może być większa niż 1 % wydatków budżetu.

- rezerwa celowa w kwocie **267.000,00 zł**

- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – według przepisów ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590) – 167.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – według projektu uchwały – 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**18.505.944,00 zł****Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****502.839,00 zł****O g ó ł e m****19.008.783,00 zł**

Budżety wszystkich placówek oświatowych wraz z pozostałymi wydatkami na oświatę przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Budżet poszczególnych placówek oświatowych

LP	Nazwa jednostki	Razem budżet	Szkoły podstawowe - rozdz. 80101	Świetlice szkolne - rozdz. 85401	Oddziały przedszkolne - rozdz. 80103	Przedszkola - rozdz. 80104	Stołówki przedszkolne - rozdz. 80148	Dokształcanie - rozdz. 80146	Niepełnosprawni - rozdz. 80149	Niepełnosprawni - 80150	Gimnazjum - rozdz. 80110	Dowożenie uczniów - rozdz. 80113	Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85415
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SP nr 2	4 986 111	4 359 571	199 508	309 446			25 695	21 089	70 802			
2	SP nr 3	2 783 141	2 245 954	158 013	178 885			14 222	49 350	136 717			
3	SP w Niwnicach	1 091 533	940 191	5 249	72 434			4 590	50 088	18 981			
4	SP w Płóczkach Górnych	1 077 573	970 728	22 643	79 215			4 987					
5	Nagrody Burmistrza	45 000	45 000										
6	Odprawy dla nauczycieli	225 000	225 000										
7	Porozumienia między jst	96 700	38 700		18 000	39 300					700		
	Razem Szkoły Podstawowe	10 305 058	8 825 144	385 413	657 980	39 300	0	49 494	120 527	226 500	700	0	0
8	Gimnazjum	3 682 883		65 426				6 000		190 851	3 420 606		

LP	Nazwa jednostki	Razem budżet	Szkoły podstawowe - rozdz. 80101	Świetlice szkolne - rozdz. 85401	Oddziały przedszkolne - rozdz. 80103	Przedszkola - rozdz. 80104	Stołówki przedszkolne - rozdz. 80148	Dokształcanie - rozdz. 80146	Niepełnosprawni - rozdz. 80149	Niepełnosprawni - 80150	Gimnazjum - rozdz. 80110	Dowożenie uczniów - rozdz. 80113	Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85415
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Dowożenie uczniów	550 000										550 000	
10	PP nr 1	1 140 651				867 414	219 500	3 650	50 087				
11	PP nr 2	1 648 391				1 321 638	320 742	6 011					
	Razem przedszkola	2 789 042	0	0	0	2 189 052	540 242	9 661	50 087		0	0	0
12	Porozumienie z Powiatem (PCE)	2 000						2 000					
13	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	420 000									420 000		
14	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 013 000	600 000		300 000					113 000			
15	Pomoc materialna dla uczniów	52 000											52 000
16	Wydatki majątkowe	190 000	70 000			120 000							
17	Fundusz sołecki 80101	4 800	4 800										
	RAZEM	19 008 783	9 499 944	450 839	957 980	2 348 352	540 242	67 155	170 614	530 351	3 841 306	550 000	52 000

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z dowożeniem przyjęte do budżetu wynoszą ogółem **19.008.783,00 zł** (w tym: wydatki bieżące – **18.818.783,00 zł**, wydatki majątkowe – 190.000,00 zł). Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **35,61% wydatków bieżących gminy ogółem** (52.851.435,10 zł). Finansowane wydatków przedstawia się następująco:

- 51,68 % częścią oświatową subwencji ogólnej (plan na 2017 r. – 9.792.823,00 zł),
- 2,53 % środkami z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa (plan na 2017 r. – 480.342,00 zł),
- 41,73 % dochodami własnymi gminy (7.906.686,00 zł),
- 3,00 % dochodami własnymi jednostek oświatowych (568.932,00 zł).

Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne jednostek na zadania takie jak:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim (audyt) – 10.000,00 zł
- Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 1 w Lwówku Śląskim – 120.000,00 zł
- Adaptacja strychu budynku gminnego na sale lekcyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich – 60.000,00 zł

Z ogólnej kwoty **18.818.783,00 zł** wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z dowożeniem przypada:

- **71,91 %** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co daje kwotę 13.532.400,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów planuje się kwotę 52.000,00 zł, z tego 12.000,00 zł na stypendia Burmistrza oraz 40.000,00 zł na stypendia szkolne i zasiłki szkolne (zadanie realizowane przez MGOPS).

W 2017 roku w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego planuje się wydatkować kwotę 4.800,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

402 521,00 zł

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”

60.000,00 zł

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

272.521,00 zł

W ramach środków zgromadzonych z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan dochodów 332.521,00 zł) wyodrębnia się kwotę 272.521,00 zł na wydatki związane z Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok oraz 60.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

Przy realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok planuje się dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań:

- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych w kwocie 40.000,00 zł,
- sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu w kwocie 90.000,00 zł,
- ochrona i promocja zdrowia w kwocie 10.000,00 zł.

Natomiast na przeciwdziałanie narkomanii w 2017 roku planuje się dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań:

- realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży (uzależnienie od narkotyków) w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”

70.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia na 2017 rok, z tego”

- szczepienia przeciw grypie 20.000,00 zł,
- Program szczepień przeciw brodawczakowi ludzkiemu HPV 50.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.795.768,00 zł

Na pomoc społeczną planuje się wydatki ogółem w kwocie 2.795.768,00 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami **45.200,00 zł**, z tego:
 - w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 45.200,00 zł,
- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa **999.300,00 zł**, w tym na:
 - w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 37.500,00 zł,
 - w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 282.200,00 zł,
 - w rozdz. 85216 – zasiłki stałe 234.000,00 zł,
 - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 264.600,00 zł,
 - w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 181.000,00 zł,
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **1.751.268,00zł**, z tego:
 - w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu w domach pomocy osób skierowanych przez MGOPS,

- w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 151.400,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe (w tym zakup opału),
- w rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 170.000,00 zł,
- w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 974.868,00 zł,
- w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze podstawowe w kwocie 104.400,00 zł,
- w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 120.600,00 zł,
- w rozdz. 85295 – na sfinansowanie wydatków związanych z pracami społecznie użytecznymi w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6.000,00 zł

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

6.000,00 zł

Wydatki bieżące na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planuje się kwotą 6.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Lwóweckim).

Dział 855 – Rodzina

13.800.395,00 zł

Na pomoc rodzinie planuje się wydatki ogółem w kwocie 13.800.395,00 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami **13.661.000,00 zł**, z tego:

- w rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w kwocie 8.083.000,00 zł,
- w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.578.000,00 zł.

- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **139.395,00zł**, z tego:

- w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny w kwocie 22.395,00 zł (asystent rodziny),
- w rozdz. 85508 – rodziny zastępcze w kwocie 42.000,00 zł,
- w rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 75.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.955.968,24 zł

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

95.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 85.000,00 zł:

w tym:

♦ obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	40.000,00 zł
♦ bieżące utrzymanie fosy	5.000,00 zł
♦ remonty urządzeń kanalizacji deszczowej	30.000,00 zł
♦ różne opłaty i składki	10.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł:

w tym:

<ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków] 	10.000,00 zł
--	--------------

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami” **2.125.070,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 2.125.070,00 zł, w tym na:	
System Gospodarowania Odpadami – zakup usług związanych z odbiorem i właściwym zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w tym:	1.726.928,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów + PSZOK – 1.706.238,00 zł	
- serwis oprogramowania – 3.690,00 zł	
- usługi pocztowe – 2.000,00 zł	
- konkursy – 5.000,00 zł	
- usuwanie dzikich wysypisk – 10.000,00 zł	
Wydatki związane z obsługą Systemu Gospodarki Odpadami (wynagrodzenia i składniki od nich naliczane)	146.000,00 zł
Wydatki bieżące związane z obsługą SGO, w tym:	31.142,00 zł
- zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów – 10.000,00 zł	
- zakup materiałów – 10.754,00 zł	
- szkolenia – 5.000,00 zł	
- podróże służbowe – 200,00 zł	
- odpis na ZFŚS – 2.188,00 zł	
- koszty postępowania sądowego – 3.000,00 zł	
Ogółem wydatki SGO	1.904.070,00 zł
Ogółem dochody SGO	1.904.070,00 zł
• zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów ekologicznych (FOŚ)	5.000,00 zł
• monitoring nieczynnego wysypiska w Mojeszu i wywóz odpadów	6.000,00 zł
• utrzymanie składowiska odpadów	200.000,00 zł
• energia – składowisko odpadów	10.000,00 zł

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” **670.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 670.000,00 zł:	
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł
- zakup koszy na odpady (parki, planty, przystanki)	15.000,00 zł
- utrzymanie toalet miejskich	40.000,00 zł
- energia – toalety miejskie	8.000,00 zł
- dystrybucja energii – toalety miejskie	1.000,00 zł
- oczyszczanie miasta i wsi (w tym targowisko)	400.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	200.000,00 zł

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni”**804.478,24 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 433.407,73 zł:

w tym:

- utrzymanie trawników, rabat, wież kwiatowych itp. 300.000,00 zł
- zakup nowych ławek i ich utrzymanie 5.000,00 zł
- wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, w tym: pomników przyrody, drzewostanu przy ulicach, w parku i na terenie plant miejskich (w tym pomniki przyrody) 40.000,00 zł
- utrzymanie placów zabaw 40.000,00 zł
- umowy z ekspertami dot. wycinki drzew 2.000,00 zł
- nowe nasadzenia drzew 15.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 31.407,73 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 371.070,51 zł z przeznaczeniem na:

- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów 350.000,00 zł,
- Zakup i montaż ogrodzenia – działka rekreacyjna w Gradówku (fundusz sołecki) 11.000,00 zł,
- Zakup traktora – kosiarki – Ustronie (fundusz sołecki) 10.070,51 zł

Rozdział 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych”**3.000,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”**102.420,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA, którego gmina jest członkiem w kwocie 82.420,00 zł oraz usługi weterynaryjne kwotą 15.000,00 zł i dokarmianie kotów wolnożyjących kwotą 5.000,00 zł.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie”**1.156.000,00 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 1.006.000,00 zł:

w tym:

- energia ulic, placów i dróg 451.000,00 zł
- dystrybucja energii 325.000,00 zł
- czynności eksploatacyjne 162.000,00 zł
- drobne naprawy oświetlenia ulicznego 10.000,00 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnej 3.000,00 zł
- naprawa ozdób świątecznych 5.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego 45.000,00 zł
- inwentaryzacja oświetlenia drogowego 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł,

w tym:

- Budowa oświetlenia drogowego w m. Gradówek 150.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.955.286,18 zł**

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” **514.100,00 zł**

w tym:

• dotacje – wspieranie dziedzictwa kulturowego	12.000,00 zł
• Nagrody Mam Talent (w tym podatek)	2.100,00 zł
• organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego	260.000,00 zł
• obchody 800 lecia miasta	200.000,00 zł
• Jasełka Uliczne	38.000,00 zł
• Udział gminy w Igrzyskach Samorządowych	2.000,00 zł

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” **1.059.544,90 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1.016.866,14 zł

w tym:

• dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Lwóweckiego Ośrodka Kultury	701.000,00 zł
• krzewienie kultury (zespoły ludowe: Jarzębina i Dunawiec) oraz inne zespoły muzyczne	5.000,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (warsztaty odnowy wsi)	6.000,00 zł
• zakup materiałów do drobnych remontów	10.000,00 zł
• zakup usług (przeeglądy)	5.000,00 zł
• wywóz nieczystości	5.000,00 zł
• zakup oleju opałowego i węgla (Rakowice Wielkie, Sobota)	20.000,00 zł
• zakup energii, wody	13.000,00 zł
• dystrybucja energii	27.000,00 zł
• fundusz remontowy, koszty zarządu (świetlice we wspólnotach)	24.000,00 zł
• eksploatacja świetlic (świetlice we wspólnotach)	6.000,00 zł
• remonty świetlic wiejskich (w tym 60.000,00 zł - Skorzynice)	100.000,00 zł
• ubezpieczenia świetlic wiejskich	2.000,00 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	92.866,14 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 42.678,76 zł, w tym:

• ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębowym Gaju (Fundusz Sołecki)	10.500,00 zł
• Utwardzenie kostką części działki gminnej nr 801/4 (przy świetlicy) (Fundusz Sołecki)	17.539,08 zł
• Zakup i położenie kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Mojeszu (Fundusz Sołecki)	5.090,94 zł
• Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Skale (Fundusz sołecki)	9.548,74 zł

Rozdział 92116 – „Biblioteki” **900.000,00 zł**

w tym:

• dotacja dla instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	900.000,00 zł
--	---------------

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” **414.000,00 zł**

w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 156.000,00 zł, z tego:

• energia, woda (fontanny, baszty)	10.000,00 zł
• dystrybucja energii	5.000,00 zł
• ubezpieczenie ratusza i innych zabytków w Lwówku Śląskim	1.000,00 zł
• bieżące utrzymanie fontann i zabytków	100.000,00 zł

◆ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	40.000,00 zł
oraz wydatki majątkowe w kwocie 258.000,00 zł, w tym:	
◆ Odbudowa zawalonego odcinka muru obronnego w Lwówku Śląskim	258.000,00 zł

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” **67.641,28 zł**

w tym:

◆ Dożynki Gminne	30.000,00 zł
◆ Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	37.641,28 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna	3.831.973,46 zł
-------------------------------------	------------------------

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” **3.633.773,46 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 14.400,00 zł:

◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	8.900,00 zł
◆ utrzymanie obiektów sportowych	5.500,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.619.373,46 zł:

◆ Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim	3.500.000,00 zł
◆ Budowa placu zabaw dla dzieci w Pieszkowie (Fundusz Sołecki)	7.338,64 zł
◆ Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wsi Mojesz na działce nr 220 przez wykonanie placu zabaw i miejsca aktywności ruchowej (Fundusz Sołecki)	5.699,69 zł
◆ Wykonanie nawierzchni bitumicznej na boisku do koszykówki w Dłużcu (Fundusz Sołecki)	8.828,00 zł
◆ Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz wiaty na działce nr 22 w Pieszkowie (Fundusz sołecki)	5.000,00 zł
◆ Wykonanie zadaszenia nad piaskownicą na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (Fundusz Sołecki)	7.000,00 zł
◆ Zakup i montaż lamp solarnych, działka 284/9 we Włodzicach Wielkich (Fundusz Sołecki)	10.600,00 zł
◆ Zakup i montaż placu zabaw w m. Niwnice (Fundusz Sołecki)	28.334,53 zł
◆ Zakup i montaż siłowni w plenerze w m. Sobota (Fundusz Sołecki)	18.000,00 zł
◆ Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Płóczkach Górnych (Fundusz Sołecki)	18.572,60 zł
◆ Zakup elementów siłowni zewnętrznej – Rakowice Wielkie (Fundusz Sołecki)	10.000,00 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” **198.200,00 zł**

◆ dotacja Stowarzyszenia - realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	148.000,00 zł
◆ realizacja bieżących zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00 zł
◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	200,00 zł

5. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2017 określony został na kwotę **9.569.174,08 zł**.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2017 przedstawia załącznik nr 3.

6. Plan dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W 2017 roku planuje się osiągnąć przychody z dochodów określonych w Ustawie prawo ochrony środowiska w kwocie 100.000 zł, a wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną planuje się w kwocie 100.000 zł. Zadania jakie planuje się wykonać w 2017 roku określone zostały w załączniku nr 11.

7. Instytucje kultury

Gminne instytucje kultury otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową, którą planuje się na 2017 rok ogółem w wysokości 1.601.000,00 zł, w tym:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski – **900.000,00 zł**,
2. dotacji z powiatu lwóweckiego zgodnie z zawartym porozumieniem,
3. przychody pozostałe
4. dotacja celowa z Biblioteki Narodowej.

Lwówecki Ośrodek Kultury – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski – **701.000,00 zł**,
2. przychody pozostałe.

8. Rozchody budżetu

W 2017 r. planuje się do spłaty ogółem kwotę **2.392.000,00 zł** pożyczek i kredytów, z tego do:

1. WFOŚiGW następujące raty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, a dotyczące zadań inwestycyjnych zakończonych pn.:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej dla m. Niwnice i Gradówek” w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych - etap II - Budowa instalacji do odgazowania kwatery ...” w kwocie 20.000,00 zł,
- 3) „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych” w kwocie 72.000,00 zł,
- 4) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj” w kwocie 200.000,00 zł,
- 5) „Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek” w kwocie 100.000,00 zł.

oraz spłaty rat kredytów zaciągnięte w:

1. Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. – kredyt restrukturyzacyjny w kwocie 1.900.000,00 zł.