

**UCHWAŁA NR XIV/155/15
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) 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 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **46.805.693,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,

z tego:

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 45.816.248,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 989.445,00 zł |
| w tym: dochody ze sprzedaży majątku | - | 628.000,00 zł |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45.940.980,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,

z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, | - | 43.173.207,85 zł |
| z tego: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości, | - | 33.014.539,85 zł |
| z tego: | | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | |
| w wysokości | - | 18.417.356,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - | 14.597.183,85 zł |
| b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości | - | 3.459.912,00 zł |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | - | 6.148.756,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | - | 550.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: | - | 2.767.772,78 zł |

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **864.712,37 zł**, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.742.099,83 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 – 442.099,83 zł,
- b) pożyczki w kwocie – 300.000,00 zł,
- c) kredytu w kwocie – 1.000.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2.606.812,20 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 2.312.500,00 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 294.312,20 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych do kwoty 1.300.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **310.000,00 zł** , z tego:

- 1) ogólną w wysokości - 87.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 223.000,00 zł, z tego:
 - a) 123.000,00 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 **310.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **310.000,00 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 60.000,00 zł.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 1.495.000,00 zł,
- 2) niepublicznych szkół podstawowych na kwotę – 580.000,00 zł,
- 3) niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 110.000,00 zł,
- 4) niepublicznych gimnazjów na łączną kwotę – 600.000,00 zł,
- 5) niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 176.462,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 300.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 10, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 419.445,00 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 - 1.875.880,00 zł,
- 2) wydatki - 1.875.880,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 400.078,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 12, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 298.195,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 101.882,78 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 2016 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 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00
			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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00
			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	890 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000,00
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
		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	299 837,00
			w tym z tytułu dotacji 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	194 837,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 787,00
		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)	105 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 607,00
			w tym z tytułu dotacji 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 607,00
			w tym z tytułu dotacji 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) ustawami	3 607,00
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) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
			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
	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) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 633 965,00
			w tym z tytułu dotacji 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

1	2	3	4	5
		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	6 860 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	4 377 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		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	27 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 194 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 199 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 869 765,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00
758			Różne rozliczenia	13 736 596,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 866 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 866 968,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 837 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 837 747,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 881,00
			w tym z tytułu dotacji 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	31 881,00
801			Oświata i wychowanie	935 433,00
			w tym z tytułu dotacji 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	159 325,00
			w tym z tytułu dotacji 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	95,00
		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	102 878,00
		0830	Wpływy z usług	55 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	732,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 160,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 160,00
	80104		Przedszkola	403 540,00
			w tym z tytułu dotacji 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	125 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 660,00
	80110		Gimnazja	12 700,00
			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
		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	12 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 708,00
852			Pomoc społeczna	5 954 130,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 510,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 928 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 500,00
	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.	45 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 700,00
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00
			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)	218 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 550,00
	85295		Pozostała działalność	174 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 880,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	90002		Gospodarka odpadami	1 875 880,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 865 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 080,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	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	146 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	92116		Biblioteki	64 000,00
			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	64 000,00
bieżące				45 816 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
600			Transport i łączność	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

1	2	3	4	5
	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)	355 445,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 000,00
			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	622 000,00
			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	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	616 000,00
majątkowe				989 445,00
			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
Ogółem:				46 805 693,00
			w tym z tytułu dotacji 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

**Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
600			Transport i łączność	355 445,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	355 445,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	355 445,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 512 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	616 000,00
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	299 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 787,00
		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)	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 607,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 607,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 607,00
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) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	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) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 633 965,00
	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	6 860 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	4 377 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		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	27 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 194 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560 000,00

1	2	3	4	5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 199 765,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 869 765,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00
758			Różne rozliczenia	13 736 596,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 866 968,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 866 968,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 837 747,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 837 747,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 881,00
801			Oświata i wychowanie	935 433,00
	80101		Szkoły podstawowe	159 325,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95,00
		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	102 878,00
		0830	Wpływy z usług	55 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	732,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 160,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 160,00
	80104		Przedszkola	403 540,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 660,00
	80110		Gimnazja	12 700,00
		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	12 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 708,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 708,00
852			Pomoc społeczna	5 954 130,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 928 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 500,00
	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.	45 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 700,00
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 550,00
		0830	Wpływy z usług	8 550,00
	85295		Pozostała działalność	174 850,00
		0830	Wpływy z usług	1 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 880,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 875 880,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 865 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 080,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	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	146 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00

1	2	3	4	5
	92116		Biblioteki	64 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
Razem:				46 805 693,00

Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 700,00
	01008		Melioracje wodne	30 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		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	304 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	01030		Izby rolnicze	41 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 301 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 301 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
600			Transport i łączność	1 939 890,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	715 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 890,00
	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	974 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
630			Turystyka	48 492,86
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 292,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 292,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 204 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	520 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	441 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035		Cmentarze	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 017 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 861,00

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,00
	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)	4 332 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 171,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	234 644,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 614,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 607,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
		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	521 812,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 592,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	318 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00

1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00
		4810	Rezerwy	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 207 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 311 769,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 405 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 300,00
		4220	Zakup środków żywności	40 411,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 500,00
		4260	Zakup energii	340 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 699,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 125,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 766,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 972,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 905,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

1	2	3	4	5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 275,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 373,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00
	80104		Przedszkola	2 254 419,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
		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	103 578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80110		Gimnazja	4 057 443,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00

1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	56 968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
		4260	Zakup energii	117 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 145,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 310,00
		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	61 058,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 252,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	211 708,00
		4260	Zakup energii	46 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 266,00
		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	120 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 222,00
		4260	Zakup energii	1 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	131,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,00
		4430	Różne opłaty i składki	29,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 069,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
	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	604 944,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 513,00
		4220	Zakup środków żywności	235,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 505,00
		4260	Zakup energii	4 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 868,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00
	80195		Pozostała działalność	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
851			Ochrona zdrowia	383 000,00
	85111		Szpitala ogólne	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	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	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
852			Pomoc społeczna	7 760 920,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	19 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 928 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 784 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	45 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 258 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	85295		Pozostała działalność	312 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00

1	2	3	4	5
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	548 077,00
	85401		Świetlice szkolne	474 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 010,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 518 658,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		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	2 012 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 781 582,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	635 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 276,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 398,42
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 378,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 502,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	77 502,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 123 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 368 323,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 204,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 204,69
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 118,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 225,54
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 550,34
		4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 043,00
	92116		Biblioteki	820 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 000,00
		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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

1	2	3	4	5
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	432 893,60
	92601		Obiekty sportowe	202 093,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 961,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				45 940 980,63

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2016 r. w układzie uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 700,00	76 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 500,00	30 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	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	1 301 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 301 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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
600			Transport i łączność	1 939 890,00	454 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 890,00	1 485 890,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	715 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 890,00	715 890,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 890,00	715 890,00	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	974 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	48 492,86	28 492,86	28 492,86	0,00	28 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	42 292,86	22 292,86	22 292,86	0,00	22 292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 292,86	14 292,86	14 292,86	0,00	14 292,86	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 204 500,00	1 079 500,00	1 079 500,00	4 000,00	1 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 500,00	1 079 500,00	1 079 500,00	4 000,00	1 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	441 000,00	436 000,00	436 000,00	6 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00	156 000,00	156 000,00	6 000,00	150 000,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	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	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
	71035		Cmentarze	220 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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
		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
	71095		Pozostała działalność	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 017 902,00	4 987 902,00	4 779 122,00	3 501 337,00	1 277 785,00	0,00	208 780,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 787,00	194 787,00	194 787,00	194 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 934,00	162 934,00	162 934,00	162 934,00	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	27 861,00	27 861,00	27 861,00	27 861,00	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	3 992,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	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)	4 332 471,00	4 302 471,00	4 299 171,00	3 230 000,00	1 069 171,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	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	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
		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
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	103 000,00	5 000,00	98 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	234 644,00	234 644,00	174 164,00	71 550,00	102 614,00	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 614,00	17 614,00	17 614,00	0,00	17 614,00	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	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
		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	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 607,00	3 607,00	3 607,00	3 607,00	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	3 607,00	3 607,00	3 607,00	3 607,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	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	516,00	516,00	516,00	516,00	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	521 812,00	516 812,00	510 312,00	288 750,00	221 562,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 592,00	176 592,00	172 592,00	22 000,00	150 592,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	53 592,00	53 592,00	53 592,00	0,00	53 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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	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	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
	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
	75416		Straż gminna (miejska)	318 220,00	318 220,00	315 720,00	266 750,00	48 970,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	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	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
		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	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
		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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 207 904,00	18 137 904,00	16 440 694,00	12 744 548,00	3 696 146,00	1 545 912,00	151 298,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 311 769,00	9 296 769,00	8 553 746,00	6 941 838,00	1 611 908,00	620 000,00	123 023,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 023,00	123 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 023,00	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	5 405 000,00	5 405 000,00	5 405 000,00	5 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 963,00	410 963,00	410 963,00	410 963,00	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	933 000,00	933 000,00	933 000,00	933 000,00	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	136 680,00	136 680,00	136 680,00	136 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 195,00	56 195,00	56 195,00	56 195,00	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	441 300,00	441 300,00	441 300,00	0,00	441 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 411,00	40 411,00	40 411,00	0,00	40 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 915,00	340 915,00	340 915,00	0,00	340 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 699,00	72 699,00	72 699,00	0,00	72 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 125,00	191 125,00	191 125,00	0,00	191 125,00	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	22 303,00	22 303,00	22 303,00	0,00	22 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 766,00	8 766,00	8 766,00	0,00	8 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 972,00	27 972,00	27 972,00	0,00	27 972,00	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	384 905,00	384 905,00	384 905,00	0,00	384 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 745,00	8 745,00	8 745,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 275,00	606 275,00	462 368,00	435 835,00	26 533,00	132 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 712,00	25 712,00	25 712,00	25 712,00	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	60 289,00	60 289,00	60 289,00	60 289,00	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	8 834,00	8 834,00	8 834,00	8 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	5 373,00	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	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 254 419,00	2 199 419,00	2 179 085,00	1 860 547,00	318 538,00	15 000,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 334,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 360,00	110 360,00	110 360,00	110 360,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	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	36 950,00	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 237,00	31 237,00	31 237,00	31 237,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 578,00	103 578,00	103 578,00	0,00	103 578,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 057 443,00	4 057 443,00	3 451 111,00	2 901 929,00	549 182,00	600 450,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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	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	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	2 258 216,00	2 258 216,00	2 258 216,00	2 258 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 030,00	187 030,00	187 030,00	187 030,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	50 783,00	50 783,00	50 783,00	50 783,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	56 968,00	56 968,00	56 968,00	0,00	56 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 145,00	70 145,00	70 145,00	0,00	70 145,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	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	159 362,00	159 362,00	159 362,00	0,00	159 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 310,00	66 310,00	64 310,00	0,00	64 310,00	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	61 058,00	61 058,00	61 058,00	0,00	61 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 206,00	535 206,00	533 126,00	219 922,00	313 204,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	29 606,00	29 606,00	29 606,00	29 606,00	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	4 316,00	4 316,00	4 316,00	4 316,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	211 708,00	211 708,00	211 708,00	0,00	211 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 730,00	46 730,00	46 730,00	0,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 266,00	7 266,00	7 266,00	0,00	7 266,00	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	120 938,00	120 938,00	118 685,00	57 017,00	61 668,00	0,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 990,00	44 990,00	44 990,00	44 990,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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	8 513,00	8 513,00	8 513,00	8 513,00	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	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,00	83,00	83,00	83,00	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	1 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 222,00	54 222,00	54 222,00	0,00	54 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	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	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	604 944,00	604 944,00	427 663,00	326 860,00	100 803,00	176 462,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 462,00	176 462,00	0,00	0,00	0,00	176 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 065,00	257 065,00	257 065,00	257 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 668,00	12 668,00	12 668,00	12 668,00	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	47 771,00	47 771,00	47 771,00	47 771,00	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	9 272,00	9 272,00	9 272,00	9 272,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 513,00	20 513,00	20 513,00	0,00	20 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 505,00	56 505,00	56 505,00	0,00	56 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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	4 868,00	4 868,00	4 868,00	0,00	4 868,00	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	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	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	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 617,00	11 617,00	11 617,00	0,00	11 617,00	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	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	383 000,00	383 000,00	240 000,00	41 000,00	199 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	250 000,00	250 000,00	130 000,00	29 000,00	101 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 760 920,00	7 760 920,00	2 058 650,00	1 187 780,00	870 870,00	0,00	5 702 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	19 960,00	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 928 000,00	4 928 000,00	143 530,00	138 800,00	4 730,00	0,00	4 784 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 784 470,00	4 784 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 100,00	398 100,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 700,00	386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 700,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 258 660,00	1 258 660,00	1 255 560,00	1 029 020,00	226 540,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydunki 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	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	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	138 600,00	138 600,00	138 600,00	138 600,00	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	20 320,00	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 880,00	16 880,00	16 880,00	0,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	312 000,00	312 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	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	548 077,00	548 077,00	468 169,00	447 509,00	20 660,00	0,00	79 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	474 077,00	474 077,00	468 169,00	447 509,00	20 660,00	0,00	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 908,00	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 947,00	344 947,00	344 947,00	344 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 914,00	28 914,00	28 914,00	28 914,00	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	64 409,00	64 409,00	64 409,00	64 409,00	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	9 239,00	9 239,00	9 239,00	9 239,00	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	16 010,00	16 010,00	16 010,00	0,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 518 658,60	4 017 780,42	4 017 780,42	149 825,00	3 867 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 878,18	500 878,18	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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
		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	2 012 880,00	2 012 880,00	2 012 880,00	144 825,00	1 868 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	58 985,00	58 985,00	58 985,00	0,00	58 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 781 582,00	1 781 582,00	1 781 582,00	0,00	1 781 582,00	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	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	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
		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	635 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 276,60	383 398,42	383 398,42	5 000,00	378 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 878,18	60 878,18	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	33 398,42	33 398,42	33 398,42	0,00	33 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 378,18	50 378,18	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 502,00	77 502,00	77 502,00	0,00	77 502,00	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	77 502,00	77 502,00	77 502,00	0,00	77 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 123 000,00	843 000,00	843 000,00	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 368 323,57	2 324 280,57	789 280,57	35 000,00	754 280,57	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 043,00	44 043,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 204,69	198 204,69	198 204,69	35 000,00	163 204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	38 204,69	38 204,69	38 204,69	0,00	38 204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 118,88	1 085 075,88	410 075,88	0,00	410 075,88	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 043,00	44 043,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 225,54	161 225,54	161 225,54	0,00	161 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	125 550,34	125 550,34	125 550,34	0,00	125 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 043,00	24 043,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 000,00	191 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
		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
	92195		Pozostała działalność	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	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
926			Kultura fizyczna	432 893,60	250 932,00	90 932,00	8 000,00	82 932,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 961,60	181 961,60	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	202 093,60	20 132,00	20 132,00	0,00	20 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 961,60	181 961,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 961,60	26 961,60	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 800,00	230 800,00	70 800,00	8 000,00	62 800,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	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	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	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:				45 940 980,63	43 173 207,85	33 014 539,85	18 417 356,00	14 597 183,85	3 459 912,00	6 148 756,00	0,00	0,00	550 000,00	2 767 772,78	2 767 772,78	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na rok 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek, Niwnice	300 000,00
600			Transport i łączność	1 485 890,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	715 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 890,00
			Budowa chodnika drogi wojewódzkiej w m. Żerkowice	710 890,00
			Utworzenie parkingu przy cmentarzu w Lwówku Śląskim - w ciągu drogi wojewódzkiej	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Budowa przystanków	10 000,00
			Budowa zjazdu na działkę przy budynku Sądu (ul. Betleja)	10 000,00
			Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w m. Żerkowice	20 000,00
			Przebudowa ul. Morcinka, Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim	60 000,00
			Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim	15 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim	60 000,00
			Przebudowa ulicy Reymonta	280 000,00
			Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej	15 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa dróg po powodzi, ul. Stroma, Łakowa, Jastrzębia, Piekarska	100 000,00
			Przebudowa ul. Dębowej	100 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Izerskie przystanie turystyczne	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne	100 000,00

1	2	3	4	5
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego nr 10 i Jana Pawła II nr 33	15 000,00
		6060	wykup gruntów	10 000,00
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	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Utworzenie systemu antywłamaniowego i systemu monitoringu w budynku UGiM w Lwówku Śląskim	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa sanitariatów wraz ze zbiornikiem na ścieki w OSP Zbylutów	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim	15 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa Publicznego Przedszkola w Lwówku Śląskim	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno parowego do PP nr 1	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 878,18
	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa pomieszczenia sanitarnego (toalety) przy pl. Wolności (k. "okrągłaka")	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 878,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 378,18
			Budowa placu zabaw w Ustroniu (fundusz sołecki)	11 960,18
			Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	25 000,00
			Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Sobota (fundusz sołecki)	13 418,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem do m. Gradówek (fundusz sołecki)	10 500,00

1	2	3	4	5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ul. Złotoryjskiej	100 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 2519D w m. Płóczki Górne	150 000,00
			Budowa oświetlenia Radłówka - Barlinek	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 043,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury	10 000,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Mojesz (fundusz sołecki)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 043,00
			Zakup i montaż nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w m. Niwnice (fundusz sołecki)	19 000,00
			Zakup wiaty do m. Dłużec (fundusz sołecki)	5 043,00
926			Kultura fizyczna	181 961,60
	92601		Obiekty sportowe	181 961,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Budowa krytej pływalni w Lwówku Śląskim	150 000,00
			Zaplecze sportowo socjalne w m. Płóczki Górne (fundusz sołecki)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 961,60
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Chmielno - zakup urządzeń (fundusz sołecki)	15 399,60
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	11 562,00
Razem				2 767 772,78

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 742 099,83
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	442 099,83
Rozchody ogółem:			2 606 812,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 312 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	294 312,20

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje i poz. dochody 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			5 220 444	5 151 894	5 151 894	272 951	68 112	4 784 470	0
750			194 837	194 787	194 787	162 934	31 853	0	0
	75011		194 837	194 787	194 787	162 934	31 853	0	0
		2010	194 787	-	-	-	-	-	-
		2360	50	-	-	-	-	-	-
		4010	-	162 934	162 934	162 934	0	0	0
		4110	-	27 861	27 861		27 861	0	0
		4120	-	3 992	3 992		3 992	0	0
751			3 607	3 607	3 607	3 017	579	0	0
	75101		3 607	3 607	3 607	3 017	579	0	0
		2010	3 607	-	-	-	-	-	-
		4010	-	3 017	3 017	3 017	0	0	0
		4110	-	516	516	0	516	0	0
		4120	-	74	74	0	63	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			5 020 700	4 952 200	4 952 200	107 000	35 680	4 784 470	0
	85212		4 996 500	4 928 000	4 928 000	107 000	35 680	4 784 470	0
		2010	4 928 000	-	-	-	-	-	-
		2360	68 500	-	-	-	-	-	-
		3110	x	4 784 470	4 784 470	0	0	4 784 470	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	x	107 000	107 000	107 000	0	0	0
		4040	x	8 800	8 800	0	8 800	0	0
		4110	x	20 200	20 200	0	20 200	0	0
		4120	x	2 800	2 800	0	2 800	0	0
		4210	x	850	850	0	0	0	0
		4400	x	3 280	3 280	0	3 280	0	0
		4700	x	600	600	0	600	0	0
	85213		24 200	24 200	24 200	0	0	0	0
		2010	24 200	x	x	x	x	x	x
		4130	x	24 200	24 200	0	0	0	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 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 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O G Ó Ł E M			419 445	143 450	143 450	0	0	143 450	0
010			0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
	01008		0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		2330	x	5 000	5 000	0	0	5 000	0
600			355 445	50 000	50 000	0	0	50 000	0
	60013		355 445	0	0	0	0	0	0
		6630	355 445	0	0	0	0	0	0
	60014		0	50 000	50 000	0	0	50 000	0
		2710	x	50 000	50 000	0	0	50 000	0
801			0	79 450	79 450	0	0	79 450	0
	80101		0	40 000	40 000	0	0	40 000	0
		2310	x	40 000	40 000	0	0	40 000	0
	80103		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310	x	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	80104		0	15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2310	x	15 000	15 000	0	0	15 000	0
	80110		0	450	450	0	0	450	0
		2310	x	450	450	0	0	450	0
	80146		0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2320	x	2 000	2 000	0	0	2 000	0
851			0	3 000	3 000	0	0	3 000	0
	85111		x	3 000	3 000	0	0	3 000	0
		2710	x	3 000	3 000	0	0	3 000	x
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			64 000	0	0	0	0	0	0
	92116		64 000	x	x	x	x	x	x
		2320	64 000	x	x	x	x	x	x

Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) przekazanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016 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 w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				O G Ó Ł E M	2 961 462
1	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	580 000
2	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000
3	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne	600 000
4	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki...	176 462
5	921	92109	2480	Lwówecki Ośrodek Kultury	675 000
6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	820 000
				z tego: z budżetu gminy Lwówek Śląski	756 000
				z tego: z budżetu z budżetu powiatu Lwówek Śląski	64 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	300 000
1	851	85153	2820	Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	20 000
2	851	85154	2820	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych	40 000
3	851	85154	2820	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	80 000
4	926	92605	2820	Realizacja zakań w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000

Plan przychodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2015 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	33 000
2.1.1	Zakup materiałów różnych do organizacji konkursów ekologicznych	900	90002	4210	5 000
2.1.2	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	900	90002	4210	10 000
2.1.3	Zakup koszy na odpady: parki, planty i uzupełnienie przystanków komunikacyjnych	900	90003	4210	18 000
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900		4300	57 000
2.2.1	Obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	900	90001	4300	20 000
2.2.2	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90002	4300	10 000
2.2.3	Zakup usług związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90002	4300	5 000
2.2.4	Aktualizacja Programu ochrony środowiska	900	90002	4300	10 000
2.2.5	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu i wywóz odpadów	900	90002	4300	7 000
2.2.6	Wywóz nieczystości płynnych	900	90002	4300	5 000
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 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	9 000,00	0,00	9 000,00
2	630	63003	14 292,86	0,00	14 292,86
3	750	75075	3 000,00	0,00	3 000,00
4	754	75412	3 592,00	0,00	3 592,00
5	801	80101	5 500,00	0,00	5 500,00
6	900	90004	33 398,42	35 878,18	69 276,60
7	921	92105	8 204,69	0,00	8 204,69
8	921	92109	211 075,88	34 043,00	245 118,88
9	926	92601	10 132,00	31 961,60	42 093,60
10	Suma	x	298 195,85	101 882,78	400 078,63

O B J A Ś N I E N I A

DO BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

na 2 0 1 6 rok

1. Wstęp

Przedkładana uchwała w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2016 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 2015 roku, poz. 513 z późniejszymi zmianami). Uchwała ta powstała w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2015 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok wyliczono wg wskaźnika 37,79 % dla gminy (na 2012 – 37,26 %, 2013 rok 37,42 %, 2014 rok 37,53 %, 2015 rok 37,67 %), a więc 0,12 punktu procentowego więcej niż na 2015 rok.

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2016 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.

W uchwale budżetowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2016 rok, poziom planowanych dochodów wynosi 46.805.693,00 zł.

Projekt uchwały budżetowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2016 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 2016 rok zostały ustalone:

- a) dochody w wysokości 46.805.693,00 zł, z tego dochody bieżące 45.816.248,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 45.940.980,63 zł, z tego wydatki bieżące 43.173.207,85 zł.

Ustalone w uchwale budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.643.040,15 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 planowanej na 2016 r. nadwyżki budżetowej w kwocie 864.712,37 zł wskazano jej przeznaczenie, co jest zgodne z art. 212 ust. 1 pkt 3 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 0,50 % 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 2015 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 2016 roku. W zakresie wielkości dochodów 2016 roku przyjęto plan (po zmianach na dzień 30.09.2015 r.). Plan dochodów budżetu na 2016 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 23.500,00 zł.

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

- dochody bieżące, które obejmują następujące pozycje:
 - wpływy z opłat za przyłącza w wysokości - 5.000,00 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 - 12.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym na 2016 rok planuje się realizację dochodów w kwocie 355.445,00 zł na realizację w 2016 roku zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika w m. Żerkowice (w ramach II edycji Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontu Dróg Wojewódzkich" – porozumienie z DSDiK.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.512.000,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- dochody bieżące w wysokości 890.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 200.000,00 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;
- dochody majątkowe w wysokości 622.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy – 616.000,00 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 299.837,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 194.787,00 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 2016 rok planuje się w wysokości 50,00 zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy – kwota 20.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – kwota 85.000,00 zł. Różne dochody stanowią głównie wpływy ze zwrotów za centralne ogrzewanie i energię elektryczną w budynku urzędu, opłaty za usługi, rozliczenia z lat ubiegłych.

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

W dziale tym na 2016 rok przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie 3.607,00 zł (na prowadzenie stałej listy wyborców).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym na 2016 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 16.000,00 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 15.000 zł.

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 21.633.965,00 zł i stanowią 45,84 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na 2016 rok planuje się w kwocie 2.000,00 zł.
- Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości stanowi 17,80 % planowanych dochodów budżetowych w 2016 roku i jest jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków gminy Lwówek Śląski. Założone stawki podatkowe spowodują, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 8.400.000,00 zł.
- Podatek rolny
Na 2016 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 1.750.000,00 zł, przyjmując za podstawę stawkę ceny żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – 53,75 zł, gdyż stawka z 1 q żyta służąca do naliczenia podatku rolnego spadła w przypadku Gminy i Miasta Lwówek Śląski o 7,62 zł.
- Podatek leśny
Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 199.000,00 zł, przyjmując za podstawę stawkę średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która na 2016 rok wynosi 191,77 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 355.400,00 zł, co oznacza utrzymania wpływów z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.
- Podatek od spadków i darowizn
Na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 50.000,00 zł.
- Opłata od posiadania psów

Na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 27.500,00 zł. Przyjęto, iż opłata od jednego psa wynosić będzie 60 zł (w 2015 r. obowiązywała stawka 70 zł).

- Wpływy z opłaty targowej

Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 50.000,00 zł.

- Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł. Należy zauważyć, że wpływy z tego tytułu spadają od chwili zmiany przepisów o opłacie skarbowej. Na 2016 r. prognozuje się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2016 roku przyjęto w wysokości 560.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Planowane dochody z tytułu opłaty w 2016 roku przyjęto w wysokości 310.000,00 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

- Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata za przystanki PKS) w kwocie ogółem 74.000,00 zł, z tego:

- planowane dochody z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego w 2016 roku przyjęto w wysokości 50.000,00 zł,
- renta planistyczna, zwana inaczej opłatą planistyczną, jest formą daniny publicznej płaconej przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy – zaplanowano w 2016 roku kwotę 10.000,00 zł.
- opłata za przystanki PKS – zaplanowano w 2016 r. kwotę 14.000,00 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 w pismach z 12.10.2015 r. Wynoszą one odpowiednio:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 8.869.765,00 zł.

- Podatek dochodowy od osób prawnych

Na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 330.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2016 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 35.500,00 zł.

- Wpływy z różnych opłat

Zaplanowana kwota w wysokości 21.300,00 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 13.736.596,00 zł [planowane wykonanie za rok ubiegły 13.176.025,00 zł]. Na dochody te składają się wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, co w porównaniu do kwoty planowanej w 2015 r. stanowi zwiększenie tego źródła dochodów o 560.571,00 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca 31.881,00 zł (planowane wykonanie za 2015 r. – 36.486,00 zł),
- wyrównawcza 3.837.747,00 zł (planowane wykonanie za 2015 r. – 3.430.317,00 zł),
- oświatowa 9.866.968,00 zł (planowane wykonanie za 2015 r. – 9.709.222,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 935.433,00 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 – 159.325,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 148.160 zł (w tym datacja z budżetu państwa 146.160,00 zł),
- przedszkola – 403.540,00 zł (w tym datacja z budżetu państwa 276.660,00 z),
- gimnazjum – 12.700,00 zł,
- stołówki przedszkolne – 211.708,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 5.954.130 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 4.952.200,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę tego zadania – kwota 4.928.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 24.200,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 921.900,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 21.000,00 zł,
 - funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 263.200,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 246.700,00 zł,
 - zasiłki stałe – kwota 218.000,00 zł,
 - pozostała działalność (dożywianie) – 173.000,00 zł.
- wpływy z usług – kwota 8.550,00 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za świadczone podstawowe usługi opiekuńcze (z odpłatności),

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 68.500,00 zł,
- wpływy z odpłatności za wydawane posiłki – 1.850,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 1.120,00 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.025.880,00 zł.

Obejmują one 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 w wysokości 50.000,00 zł (toczące się postępowania sądowe i egzekucyjne).

Gospodarka Odpadami – szacuję się wpływy z opłat na kwotę ogółem 1.1.875.880,00 zł.
System Gospodarki Odpadami

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych planuje się w kwocie 1.865.800,00 zł
- koszty upomnień – 10.080,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 146.000,00 zł. Obejmują one wpływy:

- od sponsorów imprez i różnych opłat w kwocie 45.000,00 zł.
- dotację z powiatu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki - na 2016 rok, którą zaplanowano w wysokości 64.000,00 zł,
- dochody z najmu świetlic wiejskich w wysokości 12.000,00 zł,
- zwrot podatku VAT w wysokości 25.000,00 zł.

3. Przychody budżetu – w 2016 roku planują się w kwocie 1.742.099,83 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 442.099,83 zł,
- pożyczki w kwocie 300.000,00 zł,
- kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

4. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2016 r. ustalony został na kwotę ogółem **45.940.980,63 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące** 43.173.207,85 zł, tj. 93,98 %
- **wydatki majątkowe** 2.767.772,78 zł, tj. 6,02 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	376.700,00 zł
--	----------------------

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”	30.500,00 zł
--	---------------------

w tym:

- dotacja dla Spółek Wodnych	15.000 zł
- prace melioracyjne – porozumienie z DZMiUW	5.000 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”	304.600,00 zł
--	----------------------

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi planuje się wydatkować na wydatki bieżące kwotę 4.600,00 zł, w tym:

- zakup materiałów	500,00 zł
- zakup energii	1.000,00 zł
- zakup usług remontowych	2.000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach i zajęcie pasa drogowego	1.100,00zł

oraz na wydatki majątkowe kwotę 300.000 zł, w tym:

- budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek, Niwnice	300.000 zł
--	------------

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”	41.600,00 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	41.600,00 zł
--	--------------

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.301.000,00 zł
--	------------------------

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody	1.301.000,00 zł
--	------------------------

Wydatki na dostarczanie wody planuje się w wysokości 1.301.000,00 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 z zbiorowym odprowadzaniu ścieków na podstawie uchwały podjętej przez Radę Miejską o dopłacie do gospodarstw domowych	1.300.000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach i zajęcie pasa drogowego	1.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	1.939.890,00 zł
---	------------------------

Na transport i łączność planuje się wydatkować ogółem kwotę 1.939.890,00 zł, w tym na:

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” 715.890,00 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 oraz na zadanie: „Utworzenie parkingu przy cmentarzu w Lwówku Śląskim – w ciągu drogi wojewódzkiej – kwotę 5.000,00 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” 974.000,00 zł

Na wydatki bieżące związane z gminnymi drogami publicznymi planuje się wydatkować kwotę 404.000,00 zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

- konserwacja i naprawy bieżące dróg gminnych, chodników i mostów	250.000,00 zł
- remonty przystanków	20.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	100.000,00 zł
- ubezpieczenie OC dróg gminnych	4.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	1.000,00 zł
- utrzymanie przystanków autobusowych	20.000,00 zł
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego	9.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 570.000,00 zł, w tym:

- budowa przystanków (zatoczka przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim)	10.000,00 zł
- wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	100.000,00 zł
- przebudowa ulicy Reymonta	280.000,00 zł
- przebudowa ulic: Morcinka, Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim	60.000,00 zł
- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w m. Żerkowice	20.000,00 zł

- Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim	60.000,00 zł
- Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej	15.000,00 zł
- Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim	15.000,00 zł
- Budowa zjazdu na działkę przy budynku Sądu (ulica Betleja)	10.000,00 zł

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 200.000,00 zł

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa dróg po powodzi: ul. Stroma, Łąkowa, Jastrzębia, Piekarska	100.000,00 zł
- przebudowa ulicy Dębowej	100.000,00 zł

Dział 630 - Turystyka 48.492,86 zł

Rozdział 63001 – „Ośrodek Informacji Turystycznej” 6.200,00 zł

w tym:

- różne wydatki związane z Ośrodkiem Informacji Turystycznej	4.000,00 zł
- składka członkowska DOT	2.200,00 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 42.292,86 zł

w tym:

▪ wydatki bieżące:	
- wydatki różne na upowszechnianie turystyki	8.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	14.292,86 zł
▪ wydatki majątkowe:	
- Izerskie przystanie turystyczne	20.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.204.500,00 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 1.204.500,00 zł

w tym: wydatki majątkowe w kwocie 125.000,00 zł:

- wykup gruntów	10.000,00 zł
- termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego nr 10 i Jana Pawła II nr 33	15.000,00 zł
- adaptacja budynku byłej szkoły w Kotliskach na mieszkanie socjalne	100.000,00 zł

oraz wydatki bieżące w kwocie 1.079.500,00 zł:

- wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej	4.000,00 zł
- kary i odszkodowania za niedostarczenie mieszkań socjalnych	5.000,00 zł
- remonty lokali komunalnych i socjalnych na potrzeby najemców	250.000,00 zł
- remont przychodni zdrowia w Zbylutowie	100.000,00 zł
- opłaty za zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym gminy (budynki 100 % Gmina i lokale we wspólnotach mieszkaniowych) wraz z eksploatacją oraz wynagrodzenie zarządcy	70.000,00 zł

- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów przejętych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych (Płóczki Górne, Gradówek, Niwnice)	20.000,00 zł
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	450.000,00 zł
- wyceny nieruchomości	30.000,00 zł
- rozbiórka budynków i budowli, w tym budynek starej słodowni i zabudowania na Wzgórzu Kombatantów	50.000,00 zł
- dzierżawa gruntów i kaucje	4.500,00 zł
- energia elektryczna i ciepła	80.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	13.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	3.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa	441.000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”	156.000,00 zł
---	----------------------

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego	130.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	10.000,00 zł
- koszty sądowe	1.000,00 zł
- wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej	6.000,00 zł
- serwisowanie i aktualizacja oprogramowania	9.000,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”	60.000,00 zł
--	---------------------

w tym:

- podziały działek, wyrisy i wypisy	60.000,00 zł
-------------------------------------	--------------

Rozdział 71035 – „Cmentarze	220.000,00 zł
------------------------------------	----------------------

w tym wydatki bieżące w kwocie 215.000,00 zł:

◆ opłaty za zarządzanie cmentarzem	160.000,00 zł
◆ cmentarz wojenny - utrzymanie ZLECONE	3.000,00 zł
◆ wycinka drzew i nowe nasadzenia na Cmentarzu Komunalnym	10.000,00 zł
◆ przebudowa nawierzchni chodników na Cmentarzu Komunalnym wraz z naprawą muru cmentarnego	35.000,00 zł
◆ utworzenie elektronicznej księgi cmentarnej	5.000,00 zł
◆ prace porządkowe na cmentarzach poewangelickich (Niwnice, Sobota)	2.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł:

◆ budowa cmentarza komunalnego	5.000,00 zł
--------------------------------	-------------

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”	5.000,00 zł
---	--------------------

w tym:

◆ składki na rzecz Powiatowego Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych	5.000,00 zł
---	-------------

Dział 750 - Administracja publiczna**5.017.902,00 zł****Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”****194.787,00zł**

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi za wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej w łącznej kwocie 194.787,00 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)”**4.332.471,00 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie:

- ◆ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.300,00 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1.300,00 zł
 - ekwiwalent za odzież roboczą 2.000,00zł
- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.740.000,00 zł
- ◆ pochodne od wynagrodzeń 475.000,00 zł
- ◆ wynagrodzenia bezosobowe 15.000,00 zł
- ◆ składki na PFRON 72.000,00 zł
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia 215.000,00 zł
 - zakup paliwa i innych materiałów do samochodów 27.000 zł
 - prenumerata Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych, orzecznictwa prawnego oraz czasopism 7.000 zł
 - zakup druków 5.000 zł
 - zakup materiałów biurowych (teczki, koperty, tusze, programy, papier itp.) 88.000 zł
 - zakup środków czystości i bhp 8.000 zł
 - zakup wyposażenia i materiałów różnych 65.000 zł
 - zakup artykułów spożywczych 10.000 zł
 - zakup materiałów okolicznościowych 5.000 zł
- ◆ zakup energii 150.000,00 zł
 - woda 10.000 zł
 - energia elektryczna 40.000 zł
 - gaz 100.000 zł
- ◆ zakup usług remontowych 130.000,00 zł
 - usługi naprawcze i konserwacyjne 30.000 zł
 - remont budynku urzędu 100.000 zł
- ◆ zakup usług zdrowotnych 5.000,00 zł
- ◆ zakup usług pozostałych 277.000,00 zł
 - usługi pocztowe 45.000 zł
 - usługi archiwalne i introligatorskie 10.000 zł
 - wywóz śmieci 10.000 zł
 - usługi kominiarskie 500 zł

- ogłoszenia, obwieszczenia, strona www	3.000 zł	
- serwis programów komputerowych i abonament, aktualizacja programów LEX, SIGID, SELWIN	50.000 zł	
- e-usługi	10.000 zł	
- inne usługi (przeeglądy, przedmiary, homologacja)	6.500 zł	
- koszty i prowizja bankowa	12.000 zł	
- obsługa prawna	130.000 zł	
◆ zakup usług telekomunikacyjnych		45.000,00 zł
◆ zakup usług obejmujących tłumaczenia		5.000,00 zł
◆ podróże służbowe krajowe		8.000,00 zł
◆ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1.000,00 zł
◆ podróże służbowe zagraniczne		15.000,00 zł
◆ różne opłaty i składki		50.000,00 zł
◆ odpis na ZFŚŚ		69.171,00 zł
◆ koszty postępowania sądowego		2.000,00 zł
◆ szkolenia pracowników		25.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł – utworzenie systemu antywłamaniowego i systemu monitoringu w budynku urzędu.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 103.000,00 zł

w tym:

◆ promocja gminy	100.000,00 zł
◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	3.000,00 zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” 234.644,00 zł

w tym:

◆ diety sołtysów	60.480,00 zł
◆ zakup materiałów różnych do 28 rad sołeckich	5.000,00 zł
◆ prowizja sołtysów	48.000,00 zł
◆ koszty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego i inne koszty związane z windykacją	53.550,00 zł
◆ prowizja za prowadzenie targowiska i opłata pocztowa	50.000,00 zł
◆ składka członkowska – Związek Gmin KWISA	17.614,00 zł

<p><i>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</i> <i>3.607,00zł</i></p>

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 3.607,00 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	521.812,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” **15.000,00 zł**

Wydatki związane z bezpieczeństwem mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” **181.592,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem działających na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:

• umowy zlecenia	22.000,00 zł
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00 zł
• zakup paliwa, części zamiennych i sprzętu gaśniczego	50.000,00 zł
• zakup energii	10.000,00 zł
• remont remiz, sprzętu i urządzeń	30.000,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł
• zakup usług pozostałych	40.000,00 zł
• ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych	12.000,00 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	3.592,00 zł

oraz wydatki majątkowe:

• zadanie pn: „Budowa sanitariatów wraz ze zbiornikiem na ścieki w OSP Zbylutów”	5.000,00 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” **318.220,00 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	266.750,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (paliwo)	10.000,00 zł
• zakup usług remontowych	4.000,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
• zakup usług pozostałych	23.000,00 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
• podróże służbowe krajowe	500,00 zł

• różne opłaty	1.500,00 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.000,00 zł

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” 6.000,00 zł

w tym:

• zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
• zakup usług pozostałych	3.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	550.000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 550.000,00 zł

spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zakończone zadania inwestycyjne 550.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	310.000,00 zł
--------------------------------------	----------------------

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” 310.000,00 zł

w tym:

• **rezerwa ogólna w kwocie 87.000,00 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 223.000,00 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) – 123.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – według projektu uchwały – 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	18.207.904,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	548.077,00 zł
O g ó ł e m	18.755.981,00 zł

Gmina i Miasto Lwówek Śląski posiada następujące placówki oświatowe z siedzibą:

1. Gimnazjum w Lwówku Śląskim, w tym: świetlica szkolna.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim, w tym: świetlica szkolna, oddział przedszkolny.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim, w tym: świetlica szkolna, oddział przedszkolny.
4. Filia Szkoły Podstawowej nr 3 filia w Zbylutowie, w tym: świetlica szkolna, oddział przedszkolny.
5. Szkoła Podstawowa w Niwnicach, w tym: oddział przedszkolny, świetlica szkolna.
6. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych, w tym: oddział przedszkolny, świetlica szkolna.
7. Przedszkole Publiczne nr 1 w Lwówku Śląskim, w tym: oddział żłobkowy, stołówka przedszkolna.
8. Przedszkole Publiczne nr 2 w Lwówku Śląskim, w tym: stołówka przedszkolna.

Ponadto w Gminie funkcjonują 2 niepubliczne gimnazja:

1. Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, ul. Malinowskiego 11;
2. Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, ul. Henryka Brodatego 1,

oraz 2 niepubliczne szkoły podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich,
2. Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim.

Przedszkola

Poniższa tabela przedstawia ważniejsze dane dotyczące liczebności oddziałów, liczbę dzieci i liczbę zatrudnionych pracowników w przedszkolach.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Średnia w oddziale	Liczba etatów nauczycieli	Liczba pracowników obsługi i administracji w osobach
PP nr 1	3	75	25	7,08	11
PP nr 1 oddział żłobkowy	1	19	19		
PP nr 2	6	137	22,8	12,36	13
O G Ó Ł E M	10	231	23,1	19,44	24

Szkolnictwo podstawowe

Według Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2015 r. dane liczbowe w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Liczba oddziałów (+ oddziały „0”)	Liczba dzieci (+ liczba dzieci w oddziałach „0”)	Średnia w oddziale	Liczba etatów nauczycieli w szkole	Liczba pracowników obsługi i administracji w osobach
SP nr 2	27+2 oddziałów „0”	571+27	20,62	45,80	18
SP nr 3	9+1 oddziały „0”	146+29	17,5	28,63	10
SP nr 3 – filia w Zbylutowie	6 + 1 oddział „0”	71+25	13,71		
SP w Niwnicach	5 + 1 oddział „0”	63+11	12,33	10,42	4
SP w Płóczkach Górnych	6 + 1 oddział „0”	84+19	14,71	10,55	5
Ogółem 2015/2016	53 + 6	935+111	17,73	95,40	37
Ogółem 2014/2015	53 + 10	946+129	21,50	93,98	33
Ogółem 2013/2014	53 + 10	945+183	17,90	93,59	32

Do Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich prowadzonej przez „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Włodzice” uczęszcza 47 uczniów w 6 oddziałach oraz 18 dzieci w 1 oddziale „0”.

Do Szkoły Podstawowej „Masters Academy” uczęszcza 44 uczniów w 3 oddziałach oraz 8 dzieci w 1 oddziale „0”.

Przy szkołach podstawowych prowadzonych w mieście i gminie działają świetlice szkolne oraz oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne („0”). Spełniają one statutowe zadania szkół z zakresu opieki nad dziećmi.

Gimnazjum

Według Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. w gimnazjum dane liczbowe przedstawiają się następująco:

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Średnia w oddziale	Liczba etatów nauczycieli w szkole	Liczba etatów pracowników obsługi i administracji
Gimnazjum na 2014/2015	18	412	22,89	42,76	14
Gimnazjum 2015/2016	19	423	22,26	42,76	11
Różnica	0	11	-0,63	0	-3

Do gimnazjów niepublicznych w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza następująca liczba uczniów:

1. Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, ul. Malinowskiego 11 – 48 uczniów w 4 oddziałach,
2. Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, ul. Henryka Brodatego 1 – 38 uczniów w 3 oddziałach.

Zauważyć należy, iż mimo funkcjonowania niepublicznych gimnazjów nieznacznie wzrosła liczba uczniów w gimnazjum publicznym, natomiast koszty utrzymania placówki pozostają na podobnym poziomie. Budżety wszystkich placówek oświatowych wraz z pozostałymi wydatkami na oświatę przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Budżet poszczególnych placówek oświatowych i budżet zadań [bez inwestycji]

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	4 821 017	4 347 552	195 533	151 843			25 152	21 088	79 849			
2	SP nr 3	2 747 170	2 332 312	150 947	172 741			14 222		76 948			
3	SP w Niwnicach	1 164 931	964 884	5 249	70 469			4 478	50 089	69 762			
4	SP w Płóczkach Górnych	1 090 165	981 521	24 332	79 222			5 090					
5	Nagrody Burmistrza	45 000	45 000										
6	Porozumienia między jst	77 450	40 000		22 000	15 000					450		
Razem Szkoły Podstawowe		9 945 733	8 711 269	376 061	496 275	15 000	0	48 942	71 177	226 559	450	0	0
7	Gimnazjum	3 762 932		98 016				6 000		201 923	3 456 993		
8	Dowożenie uczniów	650 000										650 000	
9	PP nr 1	1 079 791				853 710	222 829	3 252					
10	PP nr 2	1 698 963				1 330 709	312 377	6 116	49 761				
Razem przedszkola		2 778 754	0	0	0	2 184 419	535 206	9 368	49 761		0	0	0
14	Porozumienie z Powiatem (PCE)	2 000						2 000					
15	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	600 000									600 000		
16	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	866 462	580 000		110 000					176 462			
17	Pomoc materialna dla uczniów	74 000											74 000
18	Komisje egzaminacyjne 80195	600											
19	Wydatki majątkowe	70 000											
20	Fundusz sołecki 80101	5 500											
RAZEM		18 755 981	9 291 269	474 077	606 275	2 199 419	535 206	66 310	120 938	604 944	4 057 443	650 000	74 000

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z dowożeniem przyjęte do budżetu wynoszą ogółem **18.755.981,00 zł** (w tym: wydatki bieżące – **18.685.981,00 zł**, wydatki majątkowe – 70.000,00 zł). Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę

wychowawczą stanowią **40,83% wydatków gminy ogółem** (45.940.980,63 zł). Finansowane wydatków przedstawia się następująco:

- 52,61 % częścią oświatową subwencji ogólnej (plan na 2016 r. – 9 866.968,00 zł),
- 2,25 % środkami z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa (plan na 2016 r. – 422.820,00 zł),
- 42,41 % dochodami własnymi gminy (7.953.580,00 zł),
- 2,73 % dochodami własnymi jednostek oświatowych (512.613,00 zł).

Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne jednostek na zadania takie jak:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim (dokumentacja i audyt) – 15.000,00 zł
- zakup pieca konwekcyjno parowego do PP nr 1 – 30.000,00 zł
- Budowa Publicznego Przedszkola w Lwówku Śląskim – 25.000,00 zł

Z ogólnej kwoty **18.685.981,00 zł** wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z dowożeniem przypada:

- **70,60 %** (w roku ubiegłym **70,80 %**) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co daje kwotę 13.192.057,00 zł. Przy kalkulacji wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli szacowano wydatki według:

- aktualnych stawek zaszeregowania,
- awansów zawodowych,
- dodatków (stażowych, motywacyjnych, za wychowawstwo, za opiekuna stażu, za warunki pracy, mieszkaniowych, wiejskich),
- godzin ponadwymiarowych,
- zastępstw chorobowych,
- planowanych wypłat nagród – w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- zasiłków na zagospodarowanie,
- odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

W 2016 roku w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego planuje się wydatkować kwotę 5.500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	383.000,00 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”	3.000,00 zł
---	--------------------

W ramach tego rozdziału planuje się udzielić dotacji na remont gipsowni w szpitalu.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”	60.000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	250.000,00 zł
--	----------------------

W ramach środków zgromadzonych z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan dochodów 310.000,00 zł) wyodrębnia się kwotę 250.000 na wydatki związane z Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz 60.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

Przy realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok planuje się dotacje celowe dla podmiotów należących do stowarzyszeń 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 80.000,00 zł.

Natomiast na przeciwdziałanie narkomanii w 2016 roku planuje się dotacje celowe dla podmiotów należących i nie należących 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 2016 rok, z tego”

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

7.760.920,00 zł

Na opiekę społeczną planuje się wydatki ogółem kwotę 7.760.920,00 zł, co stanowi 17,82% planu wydatków bieżących ogółem, z tego:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami planuje się sfinansować zadania z opieki społecznej w kwocie 4.952.200,00 i zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie 921.900,00 zł – w kwocie ogółem **5.874.100,00 zł**, w tym na:
 - w rozdz. 85212 – świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.928.000,00 zł,
 - w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 24.200,00 zł oraz 21.000,00 zł (zadania własne finansowane z budżetu państwa),
 - w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 246.700,00 zł (na zadania własne finansowane z budżetu państwa),
 - w rozdz. 85216 – zasiłki stałe 218.000,00 zł (na zadania własne finansowane z budżetu państwa),
 - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 263.200,00 zł (zadania własne finansowane z budżetu państwa),
 - w rozdz. 85295 – dożywianie potrzebujących w kwocie 173.000,00 zł (na zadania własne finansowane z budżetu państwa),
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy przeznaczono w opiece społecznej **1.886.820,00zł**, z tego:
 - w rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego zadania,
 - w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu w domach pomocy osób skierowanych przez MGOPS,
 - w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego zadania,
 - w rozdz. 85206 – wspieranie rodziny w kwocie 19.960,00 zł,

- 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 235.000,00 zł,
- w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 995.460,00 zł,
- w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze podstawowe w kwocie 86.000,00 zł,
- w rozdz. 85295 – wydatki na dożywianie potrzebujących w kwocie 109.000,00 zł oraz 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.518.658,60 zł
--	------------------------

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

196.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 186.000,00 zł:

w tym:

◆ obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	80.000,00 zł
◆ zakup materiałów	10.000,00 zł
◆ bieżące utrzymanie fosy	6.000,00 zł
◆ remonty urządzeń kanalizacji deszczowej	40.000,00 zł
◆ opłaty środowiskowe	50.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł:

w tym:

◆ 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”

2.012.880,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 2.012.880,00 zł, w tym na:

◆ zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów ekologicznych	10.000,00 zł
◆ zakupy koszy do selektywnej zbiórki odpadów	10.000,00 zł

◆ monitoring nieczynnego wysypiska w Mojeszu i wywóz odpadów	7.000,00 zł
◆ aktualizacja programu ochrony środowiska	10.000,00 zł
◆ wywóz nieczystości płynnych	5.000,00 zł
◆ utrzymanie składowiska odpadów	95.000,00 zł
◆ System Gospodarowania Odpadami – zakup usług związanych z odbiorem i właściwym zagospodarowaniem odpadów komunalnych	1.654.582,00 zł
◆ wydatki związane z obsługą Systemu Gospodarki Odpadami (wynagrodzenia i składniki od nich naliczane)	144.825,00 zł
◆ wydatki bieżące związane z obsługą SGO	76.473,00 zł

Ogółem wydatki SGO – 1.875.880,00 zł,

Ogółem dochody SGO – 1.875.880,00 zł.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

635.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 485.000,00 zł:

w tym:

- odłów bezpańskich psów i kotów, sterylizacja kotek	20.000,00 zł
- utylizacja padłej zwierzyny (w tym: transport i odbiór)	7.000,00 zł
- zakup koszy na odpady (parki, planty, przystanki)	18.000,00 zł
- utrzymanie szaletu miejskiego	30.000,00 zł
- energia – toalety miejskie	10.000,00 zł
- oczyszczanie miasta i wsi (w tym targowisko)	400.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł – „Budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności (k. kiosku "Okraglak")”

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni”

444.276,60 zł

Wydatki bieżące w kwocie 383.398,42 zł:

w tym:

• utrzymanie trawników, rabat, wież kwiatowych i itp.	240.000,00 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	45.000,00 zł
• umowy z ekspertami dot. wycinki drzew	5.000,00 zł
• nowe nasadzenia drzew	15.000,00 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	33.398,42 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 60.878,18 zł z przeznaczeniem na:

• Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	25.000,00 zł,
• Budowa placu zabaw w Ustroniu (Fundusz Sołecki)	11.960,18 zł,

- Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Sobota (Fundusz Sołecki) 13.418,00 zł,
- Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem do m. Gradówek (Fundusz Sołecki) 10.500,00 zł

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 30.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na Program Niskiej Emisji dla Gminy Lwówek Śląski i Program rewitalizacji gminy.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwirząt” 77.502,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz schroniska dla zwirząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA, którego gmina jest członkiem.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie” 1.123.000,00 zł

Wydatki bieżące na kwotę 843.000,00 zł:

w tym:

- energia ulic, placów i dróg 600.000,00 zł
- czynności eksploatacyjne 180.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego 50.000,00 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnej 3.000,00 zł
- remonty i naprawy oświetlenia i ozdób świątecznych i naprawy 10.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 280.000,00 zł, w tym:

- budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 2519D w m. Płóczki Górne 150.000,00 zł
- Budowa i modernizacja oświetlenia ul. Złotoryjskiej 100.000,00 zł
- Budowa oświetlenia Radłówka – Barlinek 30.000,00 zł

<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>2.368.323,57 zł</i>
--	-------------------------------

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 198.204,69 zł

w tym:

- organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego i innych imprez kulturalnych 190.000,00 zł
- Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 8.204,69 zł

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 1.129.118,88 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.085.075,88 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Lwóweckiego Ośrodka Kultury 675.000,00 zł
- krzewienie kultury (zespoły ludowe: Jarzębina i Dunawiec) oraz inne zespoły muzyczne 5.000,00 zł
- zakup materiałów różnych do świetlic 10.000,00 zł
- warsztaty grup odnowy wsi 10.000,00 zł
- energia elektryczna i ciepła świetlic wiejskich i inne (zakup węgla) 40.000,00 zł
- zakup usług do świetlic wiejskich 50.000,00 zł

- remonty świetlic wiejskich 80.000,00 zł
- ubezpieczenia świetlic wiejskich 4.000,00 zł

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 211.075,88 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 44.043,00 zł, w tym:

- modernizacja budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultu 10.000,00 zł
- utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Mojesz (Fundusz Sołecki) 10.000,00 zł
- Zakup i montaż nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w m. Niwnice (Fundusz Sołecki) 19.000,00 zł
- Zakup wiaty do m. Dłużec (Fundusz sołecki) 5.043,00 zł

Rozdział 92116 – „Biblioteki” 820.000,00 z

w tym:

- dotacja dla instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim 820.000,00 zł

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 191.000,00 zł

w tym:

- wydatki na renowację i konserwację obiektów zabytkowych 150.000,00 zł
- ubezpieczenie ratusza i innych zabytków w Lwówku Śląskim 1.000,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 40.000,00 zł

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” 30.000,00 zł

w tym:

- Dożynki Gminne 30.000,00 zł

<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	<i>432.893,60 zł</i>
--	-----------------------------

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” 202.093,60 zł

w tym wydatki bieżące:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 10.132,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych 10.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe:

- Budowa krytej pływalni w Lwówku Śląskim 150.000,00 zł
- Zaplecze sportowo socjalne w m. Płóczki Górne (Fundusz Sołecki) 5.000,00 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Chmielno (Fundusz Sołecki) 15.399,60 zł
- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Włodzice Wielkie (Fundusz Sołecki) 11.562,00 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” 230.800,00 zł

- dotacja Stowarzyszenia - realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 160.000,00 zł
- realizacja bieżących zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 70.800,00 zł

5. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2016 określony został na kwotę **2.767.772,78 zł.**

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2016 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 2016 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 2016 roku określone zostały w załączniku nr 11.

7. Instytucje kultury

Gminne instytucje kultury otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową, którą planuje się na 2016 rok ogółem w wysokości 1.495.000,00 zł, w tym:

820.000 zł - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – osiąga przychody tytułem:

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

Powiatowa i Miejska Biblioteka na 2016 rok planuje ponieść koszty do wysokości 860.000,00 zł przy zapotrzebowanej dotacji z budżetu powiatu lwóweckiego w kwocie ok. 64.000,00 zł na wykonanie podstawowych zadań z tyt. zadań powiatowych.

Lwówecki Ośrodek Kultury – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski - **675.000 zł**,
2. przychody pozostałe.

8. Rozchody budżetu

W 2016 r. planuje się do spłaty ogółem kwotę **2.606.812,20 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 110.900,00 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 50.000,00 zł,

2. NFOŚiGW spłaty rat pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych, a dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa połączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj i Mojesz” w kwocie 41.412,20 zł,

oraz spłaty rat kredytów zaciągnięte w:

1. Banku Ochrony Środowiska na zadanie pn.: „Przebudowa i budowa dróg gminnych” w kwocie 312.500,00 zł,
2. Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. – kredyt restrukturyzacyjny w kwocie 2.000.000,00 zł.

* * *

Przedłożony Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski projekt uchwały budżetowej na 2016 rok nie zaspakaja wszystkich zgłoszonych przez jednostki organizacyjne gminy potrzeb. Dysponenci naszego budżetu, przyjęli jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na 2016 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2015 roku na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2015 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących zaprojektowano tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2016 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2015 roku, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczyły zakładanych wskaźników, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom. Budżet ten zabezpiecza środki na realizację zadań własnych gminy umożliwiając sprawne funkcjonowanie jednostek gminnych.

Burmistrz Gminy i Miasta w proponowanym projekcie:

- dokonał oceny realizacji dochodów i ustalił je w poszczególnych tytułach w wysokościach zapewniający ich wpływ do budżetu. Windykacja należnych gminie dochodów jest bardzo trudna lecz skuteczna. Sytuacja finansowa określonej grupy osób fizycznych z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski jest w dalszym czasie niezadowolająca, gdyż ok. 120 mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski jest w trudnej sytuacji finansowej i nie reguluje swoich należności wobec gminy. Mając na uwadze powyższe w celu maksymalnego podniesienia wskaźnika windykacji należności budżetu gminy realizacja dochodów będzie wymagała w dalszym ciągu szczególnej uwagi i zaangażowania;
- zagwarantował przede wszystkim środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przyjmując do ich ustalenia wysokości z 2,50 % wzrostem wynagrodzeń osobowych (bez nauczycieli);
- dokonał korekty wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostek z uwzględnieniem wzrostu wydatków rzeczowych. W związku z tym osoby odpowiedzialne za jego wykonanie powinny kierować się szczegółowymi zasadami gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości;
- planowane jest rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych poprawiających infrastrukturę techniczną w Gminie.