

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) 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 2017 roku, poz. 2077) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **70.142.712,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,

z tego:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - 58.769.101,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - 11.373.611,12 zł |
| w tym: | |
| a) dochody ze sprzedaży majątku | 840.500,00 zł |
| b) dochody majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 10.458.447,62 zł |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **77.831.356,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,

z tego:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - 55.505.874,86 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości, | - 35.456.314,86 zł |
| z tego: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | - 20.328.938,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - 15.127.376,86 zł |
| b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości | - 3.750.300,00 zł |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | - 15.749.260,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | - 550.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 5 | - 22.325.481,90 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12.176.200,24 zł |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **7.688.644,64 zł**, którego źródłem finansowania będą kredyty i pożyczki oraz wolne środki.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **10.082.644,64 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6, z tytułu:

- a) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.400.000,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 82.644,64 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- c) pożyczki w kwocie – 700.000,00 zł,
- d) kredytu w kwocie – 6.900.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2.394.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 394.000,00 zł.

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

5. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 do 4 ustawy o finansach publicznych do kwoty 10.000.000,00 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) 173.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) 50.000,00 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 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości **330.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **330.000,00 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 270.000,00 zł,
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 60.000,00 zł.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku, dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 1.618.000,00 zł,
- 2) niepublicznych szkół podstawowych na kwotę – 750.000,00 zł,
- 3) niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 130.000,00 zł,
- 4) niepublicznych gimnazjów na łączną kwotę – 99.000,00 zł,
- 5) niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 179.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 313.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 268.727,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 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 10.

§ 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 13.

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

- 1) dochody - 1.916.012,00 zł,
- 2) wydatki - 1.916.012,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 447.959,52 zł zgodnie z załącznikami nr 14 i 15, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 248.066,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 199.892,66 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. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 150.000,00 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00
			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	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	912 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	192 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
710			Działalność usługowa	152 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	152 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00
750			Administracja publiczna	340 650,00
			w tym z tytułu dotacji 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	228 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 600,00
		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)	112 000,00
			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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00

1	2	3	4	5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 557,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 200,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 781 740,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 172 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	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	4 196 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 910 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00

1	2	3	4	5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 244 060,00
			w tym z tytułu dotacji 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	209 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	615 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 165 370,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 665 370,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	14 640 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 333 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 333 617,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 205 273,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 205 273,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 286,00
			w tym z tytułu dotacji 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	31 286,00
801			Oświata i wychowanie	904 246,00
			w tym z tytułu dotacji 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	150 060,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	86,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00
		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	102 335,00
		0830	Wpływy z usług	45 804,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	917,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00

1	2	3	4	5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 870,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 570,00
	80104		Przedszkola	429 638,00
			w tym z tytułu dotacji 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	111 258,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 730,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 678,00
852			Pomoc społeczna	1 057 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 700,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	250 700,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00
855			Rodzina	14 785 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 123 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 662 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 597 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 928 012,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 916 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	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	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

1	2	3	4	5
			bieżące	58 769 101,00
			w tym z tytułu dotacji 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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
600			Transport i łączność	6 663,50
			w tym z tytułu dotacji 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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 663,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 663,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 668 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810 500,00
	70095		Pozostała działalność	849 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 640,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	849 640,00
750			Administracja publiczna	1 279 227,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 279 227,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 279 227,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 279 227,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 279 227,31
758			Różne rozliczenia	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 329 580,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 329 580,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 329 580,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 329 580,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 329 580,31
majątkowe				11 373 611,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 458 447,62

Ogółem:		70 142 712,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 458 447,62

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	36 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
600			Transport i łączność	6 663,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 663,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 663,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 580 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	192 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	849 640,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	849 640,00
710			Działalność usługowa	152 600,00
	71035		Cmentarze	152 600,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00
750			Administracja publiczna	1 619 877,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 600,00
		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)	1 391 227,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00

1	2	3	4	5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 279 227,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 557,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 557,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 781 740,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 172 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	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	4 196 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 910 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 244 060,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	209 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	615 000,00

1	2	3	4	5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 165 370,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 665 370,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	14 700 176,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 333 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 333 617,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 205 273,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 205 273,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 286,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 286,00
801			Oświata i wychowanie	904 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 060,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	86,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00
		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	102 335,00
		0830	Wpływy z usług	45 804,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	917,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 870,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 570,00
	80104		Przedszkola	429 638,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 258,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 730,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 678,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 678,00
852			Pomoc społeczna	1 057 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 500,00

1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 700,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	9 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 900,00
		0970	Wpływy z usług	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00
855			Rodzina	14 785 620,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 123 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 123 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 662 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 597 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 012,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 928 012,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 916 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	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	8 426 580,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		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	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

1	2	3	4	5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 329 580,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 329 580,31
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Razem:				70 142 712,12

Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 600,00
	01008		Melioracje wodne	45 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	01030		Izby rolnicze	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
600			Transport i łączność	4 918 951,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 327,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 762,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 705 862,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 862,81
		4270	Zakup usług remontowych	337 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630			Turystyka	266 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 050 078,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 676 446,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 806,00
710			Działalność usługowa	623 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71035		Cmentarze	365 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 985 378,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 500,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 222 020,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 273,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 613,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 634,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	229 008,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00

1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 557,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 357,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	264 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
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

1	2	3	4	5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00
		4810	Rezerwy	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 440 022,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 388 239,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 911 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 800,00
		4220	Zakup środków żywności	74 623,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 045,00
		4260	Zakup energii	343 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 824,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 143 712,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 839,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 633,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	257,00

1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00
	80104		Przedszkola	2 779 677,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80110		Gimnazja	2 415 093,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 518,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 541,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 332,00
		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	68 058,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 274,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4220	Zakup środków żywności	216 678,00
		4260	Zakup energii	42 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 203,00
		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	54 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174,00
		4260	Zakup energii	846,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00
		4430	Różne opłaty i składki	44,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	368 921,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 877,00

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 391,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 075,00
		4260	Zakup energii	1 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 922,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
851			Ochrona zdrowia	330 000,00
	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	270 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00

1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 851 925,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 258 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	26 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 120,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	295 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 410,00
	85295		Pozostała działalność	13 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	510 482,00
	85401		Świetlice szkolne	485 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 252,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	14 861 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 123 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 988 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 796,00
		4260	Zakup energii	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 597 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 433 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 000,00

1	2	3	4	5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 043 027,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 134 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	634 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	703 205,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 540,43
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 665,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	104 390,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	87 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 386 500,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 871 151,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	317 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00

1	2	3	4	5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 379 515,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 883,26
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 374,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 658,12
	92116		Biblioteki	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 213 506,26
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 649 580,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 925,95
	92195		Pozostała działalność	61 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	3 491 626,54
	92601		Obiekty sportowe	3 285 626,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 817,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 369,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Razem:	77 831 356,76

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2018 r. w układzie uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 600,00	90 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	45 500,00	45 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 918 951,81	575 862,81	475 862,81	3 600,00	472 262,81	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 089,00	4 343 089,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 089,00	63 089,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327,00	13 327,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 762,00	49 762,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	4 705 862,81	475 862,81	475 862,81	3 600,00	472 262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 862,81	33 862,81	33 862,81	0,00	33 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	266 500,00	57 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	255 300,00	46 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 050 078,00	1 313 632,00	1 312 432,00	77 560,00	1 234 872,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 736 446,00	1 736 446,00	1 676 446,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 632,00	1 313 632,00	1 312 432,00	77 560,00	1 234 872,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 160,00	52 160,00	52 160,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	322 200,00	322 200,00	322 200,00	0,00	322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		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
	70095		Pozostała działalność	1 676 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 446,00	1 676 446,00	1 676 446,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 640,00	849 640,00	849 640,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 806,00	826 806,00	826 806,00	0,00
710			Działalność usługowa	623 100,00	623 100,00	623 100,00	8 500,00	614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 500,00	209 500,00	209 500,00	8 500,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	365 600,00	365 600,00	365 600,00	0,00	365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 600,00	160 600,00	160 600,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	6 985 378,98	5 385 131,00	5 162 151,00	3 888 150,00	1 274 001,00	0,00	222 980,00	0,00	0,00	0,00	1 600 247,98	1 600 247,98	1 500 247,98	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 600,00	228 600,00	228 600,00	227 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 624,00	189 624,00	189 624,00	189 624,00	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	32 691,00	32 691,00	32 691,00	32 691,00	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	4 785,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00	164 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 222 020,98	4 621 773,00	4 615 773,00	3 590 000,00	1 025 773,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 247,98	1 600 247,98	1 500 247,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	277 500,00	277 500,00	277 500,00	0,00	277 500,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	77 273,00	77 273,00	77 273,00	0,00	77 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 613,69	1 276 613,69	1 276 613,69	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 634,29	223 634,29	223 634,29	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 250,00	141 250,00	141 250,00	0,00	141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	229 008,00	229 008,00	168 528,00	71 050,00	97 478,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 478,00	17 478,00	17 478,00	0,00	17 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	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	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	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	493,00	493,00	493,00	493,00	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	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 357,00	476 357,00	448 357,00	214 600,00	233 757,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	296 000,00	146 000,00	121 000,00	23 000,00	98 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
	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)	264 357,00	264 357,00	261 357,00	191 600,00	69 757,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	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	19 440 022,00	19 360 022,00	17 557 410,00	14 094 037,00	3 463 373,00	1 658 300,00	144 312,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 388 239,00	11 358 239,00	10 434 383,00	8 756 537,00	1 677 846,00	805 000,00	118 856,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 856,00	118 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 911 603,00	6 911 603,00	6 911 603,00	6 911 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 454,00	453 454,00	453 454,00	453 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 480,00	63 480,00	63 480,00	63 480,00	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	368 800,00	368 800,00	368 800,00	0,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	74 623,00	74 623,00	74 623,00	0,00	74 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 045,00	65 045,00	65 045,00	0,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	343 200,00	343 200,00	343 200,00	0,00	343 200,00	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	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 262,00	9 262,00	9 262,00	0,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	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	21 155,00	21 155,00	21 155,00	0,00	21 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 716,00	7 716,00	7 716,00	0,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 061,00	28 061,00	28 061,00	0,00	28 061,00	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	426 850,00	426 850,00	426 850,00	0,00	426 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 337,00	12 337,00	12 337,00	0,00	12 337,00	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	9 373,00	9 373,00	9 373,00	0,00	9 373,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 143 712,00	1 143 712,00	981 156,00	879 357,00	101 799,00	150 000,00	12 556,00	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	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 556,00	12 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 210,00	43 210,00	43 210,00	43 210,00	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	122 361,00	122 361,00	122 361,00	122 361,00	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	17 686,00	17 686,00	17 686,00	17 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
		4220	Zakup środków żywności	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	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
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 633,00	7 633,00	7 633,00	0,00	7 633,00	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	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	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	31 824,00	31 824,00	31 824,00	0,00	31 824,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 779 677,00	2 729 677,00	2 304 898,00	1 976 900,00	327 998,00	419 900,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 879,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 300,00	111 300,00	111 300,00	111 300,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 003,00	116 003,00	116 003,00	0,00	116 003,00	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	6 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 415 093,00	2 415 093,00	2 309 193,00	1 972 540,00	336 653,00	101 500,00	4 400,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 540,00	179 540,00	179 540,00	179 540,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 614,00	2 614,00	2 614,00	0,00	2 614,00	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	110 541,00	110 541,00	110 541,00	0,00	110 541,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 332,00	77 332,00	75 332,00	0,00	75 332,00	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	68 058,00	68 058,00	68 058,00	0,00	68 058,00	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	7 274,00	7 274,00	7 274,00	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	559 401,00	559 401,00	557 801,00	244 800,00	313 001,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	216 678,00	216 678,00	216 678,00	0,00	216 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 203,00	8 203,00	8 203,00	0,00	8 203,00	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	54 836,00	54 836,00	54 781,00	50 620,00	4 161,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 329,00	41 329,00	41 329,00	41 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 067,00	7 067,00	7 067,00	7 067,00	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	919,00	919,00	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305,00	305,00	305,00	305,00	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	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	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	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	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	368 921,00	368 921,00	187 155,00	123 883,00	63 272,00	179 900,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 877,00	96 877,00	96 877,00	96 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,00	6 174,00	6 174,00	6 174,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 391,00	23 391,00	23 391,00	0,00	23 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 075,00	21 075,00	21 075,00	0,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	1 892,00	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
		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	4 922,00	4 922,00	4 922,00	0,00	4 922,00	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	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	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	6 665,00	6 665,00	6 665,00	0,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102 811,00	102 811,00	102 711,00	89 400,00	13 311,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	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	3 011,00	3 011,00	3 011,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	330 000,00	170 000,00	41 000,00	129 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	40 000,00	12 000,00	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	270 000,00	130 000,00	29 000,00	101 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 851 925,00	2 851 925,00	2 025 725,00	1 084 250,00	941 475,00	0,00	826 200,00	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
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 700,00	401 700,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	390 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 700,00	390 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 258 215,00	1 258 215,00	1 253 715,00	1 084 250,00	169 465,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	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	154 900,00	154 900,00	154 900,00	154 900,00	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
		4260	Zakup energii	26 890,00	26 890,00	26 890,00	0,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 255,00	17 255,00	17 255,00	0,00	17 255,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 410,00	295 410,00	295 410,00	0,00	295 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 410,00	295 410,00	295 410,00	0,00	295 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
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	510 482,00	510 482,00	478 172,00	450 920,00	27 252,00	0,00	32 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	485 482,00	485 482,00	478 172,00	450 920,00	27 252,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 197,00	24 197,00	24 197,00	24 197,00	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	62 922,00	62 922,00	62 922,00	62 922,00	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	32 801,00	32 801,00	32 801,00	32 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 252,00	20 252,00	20 252,00	0,00	20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 861 000,00	14 861 000,00	368 842,00	303 764,00	65 078,00	0,00	14 492 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 123 000,00	9 123 000,00	134 823,00	111 815,00	23 008,00	0,00	8 988 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 988 177,00	8 988 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 177,00	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	86 637,00	86 637,00	86 637,00	86 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	16 089,00	16 089,00	16 089,00	16 089,00	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	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	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	5 796,00	5 796,00	5 796,00	0,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 597 000,00	5 597 000,00	163 019,00	157 949,00	5 070,00	0,00	5 433 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 433 981,00	5 433 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 587,00	122 587,00	122 587,00	122 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	22 728,00	22 728,00	22 728,00	22 728,00	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	3 234,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	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	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 043 027,43	4 337 862,43	4 337 862,43	154 000,00	4 183 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 165,00	705 165,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 134 512,00	2 134 512,00	2 134 512,00	146 000,00	1 988 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 041,00	13 041,00	13 041,00	0,00	13 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	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
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	634 420,00	634 420,00	634 420,00	6 000,00	628 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 300,00	600 300,00	600 300,00	0,00	600 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	703 205,43	424 540,43	424 540,43	2 000,00	422 540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 665,00	278 665,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 540,43	39 540,43	39 540,43	0,00	39 540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 665,00	278 665,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90013		Schroniska dla zwierząt	104 390,00	104 390,00	104 390,00	0,00	104 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	87 390,00	87 390,00	87 390,00	0,00	87 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 386 500,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 871 151,00	2 610 986,62	935 886,62	0,00	935 886,62	1 673 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	10 260 164,38	10 260 164,38	8 999 506,26	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	317 100,00	317 100,00	300 000,00	0,00	300 000,00	15 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 379 515,74	1 118 857,62	400 857,62	0,00	400 857,62	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 658,12	1 260 658,12	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 883,26	65 883,26	65 883,26	0,00	65 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 374,36	271 374,36	271 374,36	0,00	271 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 658,12	1 260 658,12	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 213 506,26	214 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 506,26	8 999 506,26	8 999 506,26	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 649 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 580,31	7 649 580,31	7 649 580,31	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 925,95	1 349 925,95	1 349 925,95	0,00
	92195		Pozostała działalność	61 029,00	61 029,00	61 029,00	0,00	61 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 029,00	31 029,00	31 029,00	0,00	31 029,00	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	3 491 626,54	250 257,00	120 257,00	5 000,00	115 257,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 369,54	3 241 369,54	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 285 626,54	44 257,00	44 257,00	0,00	44 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 369,54	3 241 369,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 817,00	22 817,00	22 817,00	0,00	22 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 840,00	20 840,00	20 840,00	0,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 369,54	3 241 369,54	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	206 000,00	76 000,00	5 000,00	71 000,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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:				77 831 356,76	55 505 874,86	35 456 314,86	20 328 938,00	15 127 376,86	3 750 300,00	15 749 260,00	0,00	0,00	550 000,00	22 325 481,90	22 325 481,90	12 176 200,24	0,00

Zadania inwestycyjne na rok 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4 343 089,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 327,00
			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	13 327,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 762,00
			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	49 762,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000,00
			"Przebudowa ul. Widokowej w Lwówku Śląskim"	150 000,00
			Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Lwówku Śląskim	10 000,00
			Przebudowa drogi dz. nr 20, 50, 18/2, 819/5 w m. Mojesz	200 000,00
			Przebudowa Placu Wolności w Lwówku Śląskim	600 000,00
			Przebudowa ul. Morcinka, Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim	1 300 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim	450 000,00
			Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej	20 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	500 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa dróg po powodzi	50 000,00
630			Turystyka	209 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
			Izerskie przystanie turystyczne	200 000,00
			Przystań Izerska w m. Żerkowice (Fundusz Sołecki)	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 736 446,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			wykup gruntów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 676 446,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 640,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim	849 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 806,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim	826 806,00
750			Administracja publiczna	1 600 247,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 247,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa budynku UGiM w Lwówku Śląskim - brama B	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 613,69

1	2	3	4	5
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 276 613,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 634,29
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	223 634,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa garażu dla OSP Sobota	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Adaptacja strychu budynku gminnego na sale lekcyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich	30 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 165,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków)	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 665,00
			Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	270 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 178 na teren rekreacyjny (zielony) w m. Ustronie (Fundusz sołecki)	8 665,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 500,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek Śląski	400 000,00
			Montaż 3 lamp oświetleniowych przy budynku mieszkalnym nr 46 na działce nr 300/18 w m. Rakowice Wielkie (Fundusz sołecki)	16 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 260 164,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 658,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 658,12
			Modernizacja budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury	990 300,00
			Modernizacja niezagospodarowanych pomieszczeń w budynku LOK w Lwówku Śląskim	50 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Skorzynice	146 000,00
			Utwardzenie kostką części działki gminnej nr 801/4 (przy świetlicy) w Chmielnie - fundusz sołecki	19 489,17
			Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską w m. Zbylutów (Fundusz sołecki)	25 783,21
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej z obrzeżem na parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Dłużec (Fundusz sołecki)	11 510,47
			Zakup domku narzędziowego wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w m. Płóczki Dolne (Fundusz sołecki)	7 000,00
			Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Skale - fundusz sołecki	10 575,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 999 506,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 649 580,31
			Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim	7 649 580,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 925,95
			Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim	1 349 925,95
926			Kultura fizyczna	3 241 369,54

1	2	3	4	5
	92601		Obiekty sportowe	3 241 369,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 369,54
			Budowa placu zabaw dla dzieci w Pieszkowie (Fundusz sołecki_	8 211,01
			Budowa Pumptracka na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim	150 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Gradówek (Fundusz sołecki)	10 050,00
			Budowa zaplecza sportowego przy boisku w m. Płóczki Górne (Fundusz sołecki)	17 020,57
			Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w m. Niwnice (Fundusz sołecki)	18 049,45
			Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim	3 000 000,00
			Utworzenie parkingu z asfaltowaniem i oświetleniem przy boisku w m. Sobota (Fundusz sołecki)	15 100,00
			Zagospodarowanie boiska w m. Radłówka (Fundusz sołecki)	11 188,81
			Zakup i montaż elementu zabawowego do placu zabaw - karuzela w m. Włodzice Małe (Fundusz sołecki)	4 897,00
			Zakup potrójnego sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna) wahadło-biegacz-twister do m. Włodzice Małe (Fundusz sołecki)	6 852,70
			Razem	22 325 481,90

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 082 644,64
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	82 644,64
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	700 000,00
4	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	6 900 000,00
Rozchody ogółem:			2 394 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	394 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	2 000 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O G Ó Ł E M			14 999 957	14 999 957	14 999 957	401 838	98 583	14 422 158	0
750			228 600	228 600	228 600	189 624	37 476	0	0
	75011		228 600	228 600	228 600	189 624	37 476	0	0
		2010	228 600	-	-	-	-	-	-
		4010	-	189 624	189 624	189 624	0	0	0
		4110	-	32 691	32 691	0	32 691	0	0
		4120	-	4 785	4 785	0	4 785	0	0
		4210	-	1 500	1 500	0	0	0	0
751			3 557	3 557	3 557	2 990	567	0	0
	75101		3 557	3 557	3 557	2 990	567	0	0
		2010	3 557	-	-	-	-	-	-
		4010	-	2 990	2 990	2 990	0	0	0
		4110	-	493	493	0	493	0	0
		4120	-	74	74	0	74	0	0
752			300	300	300	0	0	0	0
	75212		300	300	300	0	0	0	0
		2010	300	x	x	x	x	x	x
		4210	x	300	300	0	0	0	0
754			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		2010	1 000	x	x	x	x	x	x
		4210	x	1 000	1 000	0	0	0	0
852			46 500	46 500	46 500	0	0	0	0
	85213		46 500	46 500	46 500	0	0	0	0
		2010	46 500	x	x	x	x	x	x
		4130	x	46 500	46 500	0	0	0	0
855			14 720 000	14 720 000	14 720 000	209 224	60 540	14 422 158	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85501		9 123 000	9 123 000	9 123 000	86 637	25 178	8 988 177	0
		2060	9 123 000	x	x	x	x	x	x
		3110	-	8 988 177	8 988 177	0	0	8 988 177	0
		4010	-	86 637	86 637	86 637	0	0	0
		4040	-	6 800	6 800	0	6 800	0	0
		4110	-	16 089	16 089	0	16 089	0	0
		4120	-	2 289	2 289	0	2 289	0	0
		4210	-	5 796	5 796	0	0	0	0
		4260		2 550	2 550				
		4300	-	6 490	6 490	0	0	0	0
		4360	-	1 600	1 600	0	0	0	0
		4400	-	3 200	3 200	0	0	0	0
		4440	-	2 372	2 372	0	0	0	0
		4700	-	1 000	1 000	0	0	0	0
	85502		5 597 000	5 597 000	5 597 000	122 587	35 362	5 433 981	0
		2010	5 597 000	x	x	x	x	x	x
		3110	-	5 433 981	5 433 981	0	0	5 433 981	0
		4010	-	122 587	122 587	122 587	0	0	0
		4040	-	9 400	9 400	0	9 400	0	0
		4110	-	22 728	22 728	0	22 728	0	0
		4120	-	3 234	3 234	0	3 234	0	0
		4210	-	888	888	0	0	0	0
		4300	-	500	500	0	0	0	0
		4440	-	3 282	3 282	0	0	0	0
		4700	-	400	400	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 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			3 900	3 900	3 900	0	0	0	0
710			2 600	2 600	2 600	0	0	0	0
	71035		2 600	2 600	2 600	0	0	0	0
		2020	2 600	x	x	x	x	x	x
		4300	x	2 600	2 600	0	0	0	0
752			1 300	1 300	1 300	0	0	0	0
	75212		1 300	1 300	1 300	0	0	0	0
		2020	1 300	x	x	x	x	x	x
		4300	x	1 300	1 300	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

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			91 963,50	268 727	255 400	0	0	255 400	13 327
600			6 663,50	113 327	100 000	0	0	100 000	13 327
	60013		6 663,50	13 327	0	0	0	0	13 327
		6330	6 663,50	0	0	0	0	0	0
		6050	0	13 327	0	0	0	0	13 327
	60014		0	100 000	100 000	0	0	100 000	0
		2710	x	100 000	100 000	0	0	100 000	0
801			35 300	149 400	149 400	0	0	149 400	0
	80101		0	55 000	55 000	0	0	55 000	0
		2310	x	55 000	55 000	0	0	55 000	0
		2320	500						
	80103		2 570	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310	2 570	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	80104		32 730	69 900	69 900	0	0	69 900	0
		2310	32 730	69 900	69 900	0	0	69 900	0
	80110		0	2 500	2 500	0	0	2 500	0
		2310	x	2 500	2 500	0	0	2 500	0
	80146		0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2320	x	2 000	2 000	0	0	2 000	0
853			0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
	85311		x	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		2710	x	6 000	6 000	0	0	6 000	x
921			50 000	0	0	0	0	0	0
	92116		50 000	x	x	x	x	x	x
		2320	50 000	x	x	x	x	x	x

Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) przekazanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

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

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	1 508 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
	80104		Przedszkola	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
	80110		Gimnazja	99 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 900,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 000,00
	92116		Biblioteki	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
Razem:				3 126 900,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	8 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
			Wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu	5 000,00
			Promocja produktu turystycznego gminy	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
			Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	90 000,00
			Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych	40 000,00
			Ochrona i promocja zdrowia	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
			Kultywowanie lokalnej tradycji	5 000,00
			Upowszechnianie kultury, w tym edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, działań z zakresu integracji pokoleniowej poprzez kulturę oraz wspierania artystycznej twórczości amatorskiej	10 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
			Realizacja zakań w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
Razem:				313 000,00

Plan przychodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2018 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			20 000
2.1.1	Zakup koszy na odpady: parki, planty i uzupełnienie przystanków komunikacyjnych	900	90003	4210	15 000
2.2.2	Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska	900	90003	4300	5 000
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			70 000
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90002	4300	54 000
2.2.2	Zakup usług związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90002	4300	3 000
2.2.3	Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90002	4210	1 000
2.2.4	Zakup materiałów do akcji „Sprzątanie świata” i organizacji konkursu szkół z okazji „Dnia Ziemi”	900	90002	4210	2 000
2.2.5	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu i wywóz odpadów i nieczystości płynnych	900	90002	4300	10 000
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 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	57 262,81	0,00	57 262,81
2	630	63003	2 300,00	9 000,00	11 300,00
3	700	70005	5 200,00	0,00	5 200,00
4	750	75075	2 500,00	0,00	2 500,00
6	801	80101	2 000,00	0,00	2 000,00
7	900	90002	500,00	0,00	500,00
8	900	90003	420,00	0,00	420,00
9	900	90004	22 540,43	8 665,00	31 205,43
10	900	90015	0,00	16 500,00	16 500,00
11	921	92109	120 657,62	74 358,12	195 015,74
12	921	92195	31 029,00	0,00	31 029,00
13	926	92601	3 657,00	91 369,54	95 026,54
	Suma	x	248 066,86	199 892,66	447 959,52

Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Soleckiego na 2018 rok wg wniosków sołectw

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bielanka	11 725,45	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem kuchni	921	92109	4270	5 100,00
				921	92109	4210	4 740,00
			Aktywizowanie mieszkańców wsi, organizowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży	921	92195	4210	1 885,45
2	Brunów	10 543,32	Zakup domku narzędziowego bez okien	900	90004	4210	2 800,00
			Zakup ławostółu z zadaszeniem	900	90004	4210	1 500,00
			Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	1 200,00
			Zakup tablicy informacyjno-turystycznej (opis miejscowości Brunów)	630	63003	4300	2 300,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	921	92109	4210	800,00
			Zakup 4 koszy na śmieci - drewnianych	900	90002	4210	500,00
			Zakup narzędzi: 2 szt. łopat, 2 szt. szpadli, 2 szt. motyk, 1 szt. sekator duży i mały, 2 szt. grabii, 1 szt. taczka, miotły ulicówki	900	90004	4210	600,00
			Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	900	90004	4210	400,00
			Zakup środka chwastobójczego Roundup	900	90004	4210	80,00
			Zakup kostki szarej 10 m2 - teren rekreacyjny	900	90004	4210	363,32
3	Chmielno	19 489,17	Utwardzenie kostką pozostałej części działki gminnej nr 801/4	921	92109	6050	19 489,17
4	Dębowy Gaj	12 204,00	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy (naprawa tynku i pomalowanie) oraz odwodnienie części budynku	921	92109	4270	11 500,00
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców	921	92195	4210	704,00
5	Dłużec	13 610,47	Dofinansowanie wymiany okien w punkcie przyjęć lekarza - Sobota 51 (w nieruchomości gminnej)	700	70005	4300	600,00
			Zakup materiałów i wykonanie dekoracji świetlicy w Dłużcu	921	92109	4210	1500,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej z obrzeżem na parkingu obok świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 510,47
6	Dworek	9 584,84	Utrzymanie, remonty, budowa nowych urządzeń na potrzeby sołectwa. Zakup farby i materiałów budowlanych do obiektów budowlanych na boisku wiejskim (działka nr 26) - teren rekreacyjny	900	90004	4210	7 000,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację zawodów sportowych, spotkań kulturalnych, paczki dla dzieci, zakup paliwa do kosiarki i sprzętu	921	92195	4210	2 584,84
7	Gaszów	9 073,64	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9 073,64
8	Górczyca	9 552,89	Doposażenie świetlicy wiejskiej (patelnie, deski do krojenia, noże, półmiski, wazy, chochle, mopy, sosynierki, solniczki/pieprzniczki, ozdobne latarnie, wazon, patelnia elektryczno-gazowa, miski plastikowe, garnki, serwetniki, ręczniki, ścierki kuchenne, wieszak stojący i wiszący, lustro, wycieraczka, drewniane łyżki, blender, obieraczki, tarki, szatkownica, wamnik, pucharki do lodów, durszlaki, przedłużacz, złodziejka do prądu, wyciskarka do czosnku, maszynka do mięsa + szatkownica, zegar, obrusy, koszyki na pieczywo, itp.)	921	92109	4210	3 952,89
			Zakup zmywarki wraz z akcesoriami (tabletki, nablyszczacz, itp.) do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 800,00
			Zakup dodatków do wieńca dożynkowego (pręty, wstążki, itp.)	921	92195	4210	300,00
			Organizacja imprezy wioskowej	921	92195	4210	500,00
			Odświeżenie wnętrza budynku gminnego nr 31 (zakup farb, emulsji, płyty gipsowo-kartonowej, zaprawy gipsowej, taśmy, cementu, wapna, itp.)	700	70005	4210	3 000,00
9	Gradówek	13 163,17	Zakup drogowskazów oznaczających kierunki, nr domów wsi (5 słupków i 7 tabliczek)	600	60016	4300	1 500,00
			Budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	10 050,00

			4	5	6	7	8
			Koszenie działek gminnych - zakup paliwa	900	90004	4210	500,00
			Pobudzenie aktywności mieszkańców (spotkanie oplatkowe, zabawa karnawałowa dla dzieci, dzień dziecka, pieczony ziemniak)	921	92195	4210	1 113,17
10	Kotliska	19 712,81	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie w drabinę aluminiową 3 elementową	921	92109	4210	1 500,00
			Zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach	900	90004	4210	200,00
			Zakup roundupu (środek chwastobójczy) do utrzymania w czystości kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach	900	90004	4210	100,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00
			Upowszechnienie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa Kotliska organizując "Mikołajki"	921	92195	4210	500,00
			Zakup tłuczni na drogi gminne	600	60016	4210	16 912,81
11	Mojesz	16 997,11	Zamówienie 21 szt. masztów na znaki informacyjne oraz 27 tabliczek informacyjnych z napisem nazwy wsi oraz ogólną numeracją posesji, w tym tabliczek 4 szt. z napisem Sołtys, 4 szt. z napisem Plac festynowy, 3 szt. z napisem świetlica, 1 szt. z napisem Zadole	600	60016	4300	8 000,00
			Zakup tłuczni wraz z transportem na ubytki w drogach	600	60016	4210	5 500,00
			Promocja miejscowości Mojesz i Gminy Lwówek Śląski poprzez przygotowanie cyklicznej imprezy integracyjnej o wymiarze międzynarodowym (partnerstwo z Noidens Les Vesoul - Francja) X Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe - Sierpień 2018	750	75075	4210	2 500,00
			Zakup paliwa do maszyn - koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	997,11
12	Nagórze	7 476,17	Zorganizowanie imprezy wiejskiej "Powitanie lata" w okresie maj/czerwiec 2018 na boisku wiejskim	921	92195	4210	500,00
			Zakup 10 ton tłuczni na zasypanie dziur i porawę drogi na działce nr 154/1	600	60016	4210	1 000,00
			Zakup impregnatu na zabezpieczenie domku gospodarczego, zakupionego z funduszu sołectkiego w 2016 r., postanowionego na działce nr 155	921	92109	4210	300,00
			Zakup paliwa, żytki, oleju do wiejskiej kosiarki spalinowej w celu utrzymania ładu i porządku na boisku wiejskim	900	90004	4210	500,00
			Zakup płyty pleksi na przystanek autobusowy, osłaniającej przed wiatrem, deszczem mieszkańców	600	60016	4210	450,00
			Zakup środka odchwasczającego oraz spryskiwacza, rękawiczek, masek ochronnych	900	90004	4210	200,00
			Zakup worków na śmieci i rękawic roboczych do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości w sołectwie	900	90003	4210	120,00
			Uporządkowanie terenu w centrum wsi	900	90004	4300	2 000,00
			Zorganizowanie imprezy integracyjnej mieszkańców Nagórze z młodzieżą z Polski i Ukrainy, podczas której zostanie wykonana rzeźba Nepomucena w centrum wsi	921	92195	4210	2 406,17
13	Niwnice	31 949,45	Doposażenie placu zabaw	926	92601	6050	7 049,45
			Ogrodzenie placu zabaw	926	92601	6050	11 000,00
			Zakup i montaż drogowskazów	600	60016	4300	1 900,00
			Utwardzenie i wyrównanie tłuczniem drogi gminnej, dz. nr 36/1 o długości około 100 metrów	600	60016	4270	12 000,00
14	Pieszków	8 211,01	Kontynuacja budowy placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej w Pieszkowie	926	92601	6050	8 211,01
15	Płóczki Dolne	25 687,36	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych w meble kuchenne, garnki, patelnie	921	92109	4210	6 000,00
			Zakup oraz montaż tablic informacyjnych o numeracji posesji	600	60016	4300	2 000,00
			Naprawa dalszej części drogi gminnej nr 18/3	600	60016	4270	5 000,00
			Zakup domku narzędziowego wraz z montażem na placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 000,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp..)	921	92195	4210	5 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej oraz paliwa do kosi spalinowej	921	92109	4210	687,36

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Płóczki Górne	24 920,57	Obarierowanie mostku - wjazdu na posesję nr 71 i 72	600	60016	4300	1 000,00
			Położenie kostki przed budynkiem świetlicy	921	92109	4300	4 400,00
			Organizacja imprez: wigilia, Mikołajki i Dzień dziecka	921	92195	4210	2 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00
			Budowa zaplecza sportowego przy boisku	926	92601	6050	17 020,57
17	Radłówka	17 188,81	Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	3 000,00
			Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
			Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4300	2 000,00
			Remont i zagospodarowanie boiska	926	92601	6050	11 188,81
18	Radomiłowice	8 786,10	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	880,00
			Wymiana drzwi, płytek w świetlicy	921	92109	4210	2 800,00
			Zakup sprzętu AGD do świetlicy	921	92109	4210	2 786,00
			Zakup naczyń do świetlicy	921	92109	4210	1 928,00
			Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja Mikołajek 2018	921	92195	4210	392,10
19	Rakowice Małe	12 044,94	Wykonanie ocieplenia ścian Sali spotkań w sołectwie -II etap	921	92109	4270	9 371,27
			Zakup kuchenki gazowej	921	92109	4210	1 200,00
			Zakup szafek do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,00
			Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	921	92195	4210	323,67
20	Rakowice Wielkie	31 949,45	Zamontowanie 3 lamp oświetleniowych przy budynku mieszkalnym nr 46 na działce nr 300/18	900	90015	6050	16 500,00
			Wymiana części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 949,45
			Imprezy integracyjne (festyn dzień dziecka, mikołajki, opłatek, promocja lokalnej kultury i sztuki)	921	92195	4210	4 000,00
			Zakup benzyny i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00
21	Skąpa	10 575,27	Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 575,27
22	Skorzynice	17 763,90	Remont stropu na sali w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00
			Zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia w świetlicy wiejskiej w celu utrzymywania obiektu w należytym stanie	921	92109	4210	2 000,00
			Zakup produktów i sprzętu w celu kontynuacji spotkań międzypokoleniowych mieszkańców	921	92195	4210	763,90
23	Sobota	20 767,14	Utworzenie parkingu-przy boisku	926	92601	6050	5 000,00
			Montaż lamp-przy boisku	926	92601	6050	2 100,00
			Zakup krzeseł i stołów-świetlica wiejska	921	92109	4210	2 600,00
			Wymiana muszli i okien- Sobota 51 (budynek gminny)	700	70005	4300	1 600,00
			Asfaltowanie przystanku-przy boisku	926	92601	6050	8 000,00
			Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sobota oraz zakup paliwa	921	92195	4210	467,14
			Utrzymanie zieleni - koszenie	900	90004	4210	1 000,00
24	Ustronie	13 482,00	Zakup konika sprężynowca i 2 szt. ławek na plac zabaw	926	92601	4210	1 817,00
			Zagospodarowanie działki nr 178-teren rekreacyjny (zielony)	900	90004	6050	8 665,00
			Przeгляд ciągnika kosiarki	900	90004	4300	1 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki i opryski	900	90004	4300	600,00
			Organizacja 2 imprez dla dzieci z Ustronia	921	92195	4210	800,00
			Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Ustronia	921	92195	4210	600,00
25	Włodzice Małe	15 109,70	Organizacja Dnia dziecka	921	92195	4210	670,00
			Organizacja lokalnego święta plonów	921	92195	4210	600,00
			Organizacja zabawy mikołajkowej	921	92195	4210	600,00

			4	5	6	7	8
			Zakup i montaż elementu zabawowego do placu zabaw - karuzela	926	92601	6050	4 897,00
			Zakup potrójnego sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna), wahadło-biegacz-twister	926	92601	6050	6 852,70
			Zakup i montaż ławek parkowych bez oparc	926	92601	4300	840,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	150,00
			Opłata za wywóz odpadów komunalnych	900	90002	4300	300,00
26	Włodzice Wielkie	19 585,01	Doposażenie szkoły we Włodzicach Wielkich poprzez zakup pomocy dydaktycznych	801	80101	4240	2 000,00
			Dofinansowanie klubu sportowego - zakup ławek na boisko sportowe	926	92601	4210	1 000,00
			Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy (zlewozmywak, kuchenka gazowa, szafa dwudrzwiowa, drabina rozstawna)	921	92109	4210	7 085,01
			Przebudowa pomieszczenia kuchennego w świetlicy	921	92109	4270	9 500,00
27	Zbylutów	25 783,21	Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską	921	92109	6050	25 783,21
28	Żerkowice	11 022,56	Realizacja projektu doprowadzenia wody i energii elektrycznej na terenie boiska-Przystań Izerska	630	63003	6050	9 000,00
			pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 022,56
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		447 959,52					447 959,52

O B J A Ś N I E N I A

DO BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

na 2 0 1 8 rok

1. Wstęp

Przedkładana uchwała w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2018 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 2017 roku, poz. 1453). Uchwała ta powstała w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2017 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok wyliczono wg wskaźnika 37,98 % dla gminy (2015 rok 37,67 %, 2016 rok 37,79%. 2017 rok 37,89), a więc 0,09 punktu procentowego więcej niż na 2017 rok.

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2018 rok Gmina i Miasto Lwówek Śląski otrzyma ostateczne potwierdzenie wysokości zaplanowanych dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji i dotacji celowych. Wielkości te mogą się okazać inne niż pierwotnie zakładano, stąd też należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniej korekty uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2018 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 2018 rok zostały ustalone:

a) dochody w wysokości 70.142.712,12 zł, z tego dochody bieżące 58.769.101,00 zł,

b) wydatki w wysokości 77.831.356,76 zł, z tego wydatki bieżące 55.505.874,86 zł.

Ustalone w uchwale budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.263.226,14 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 2017 roku, poz. 2077).

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

Dla planowanego na 2018 r. deficytu budżetowego w kwocie 7.688.644,64 zł wskazano źródła jego finansowania, co jest zgodne z art. 217 ww. ustawy.

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

Utworzone w uchwale budżetowej kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych mieszczą się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 0,50 % 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 2017 roku, poz. 209). 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 2017 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 2018 roku. Plan dochodów budżetu na 2018 rok przedstawiony został w załączniku nr 1 oraz w załączniku 2 do uchwały.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 37.500,00 zł.

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

- dochody bieżące, które obejmują następujące pozycje:
 - wpływy z opłat za przyłącza w wysokości - 1.000,00 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 - 30.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym na 2018 rok planuje się realizację dochodów w kwocie ogółem 6.663,50 zł, z tego:

- 6.663,50 zł na realizację w 2018 roku zadania inwestycyjnego pn.: "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" – porozumienie z DSDiK.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.580.940,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- **dochody bieżące** w wysokości 912.800,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 192.000,00 zł,
 - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 690.000,00 zł.

- Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych oraz opłaty z najmu i dzierżawy;
- wpływy z różnych opłat – kwota 2.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 1.800,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 7.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 20.000,00 zł;
- **dochody majątkowe** w wysokości 1.668.140,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 8.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy – 810.500,00 zł;
 - dotacja celowa w kwocie 849.640,00 zł – planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania: „Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lwówku Śląskim” zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00013-65171-UM0100013/17 z dnia 25.09.2017 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 152.600,00 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 – 2.600,00 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 150.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 1.619.877,31 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- **dochody bieżące** w wysokości 340.650,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 228.600,00 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 2018 rok planuje się w wysokości 50,00 zł;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy – kwota 30.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 65.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł (za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego);
- **dochody majątkowe** w wysokości 1.279.227,31 zł – planowane dofinansowanie z RPO WD na projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego”. Z przyczyn niezależnych od gminy oraz z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, gmina nie otrzymała dofinansowania zadania w 2017 roku.

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

W dziale tym na 2018 rok przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie 3.557,00 zł (na prowadzenie stałej listy wyborców).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym na 2018 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) oraz dotację celową w kwocie 1.300,00 zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pozostałe wydatki obronne).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym, zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 13.200,00 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 12.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 200,00 zł (dotyczy mandatów).

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 23.781.740,00 zł i stanowią 33,90 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na 2018 rok planuje się w kwocie 4.000,00 zł.
- Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości stanowi 12,27 % planowanych dochodów budżetowych w 2018 roku i jest jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków gminy Lwówek Śląski. Zakłada się, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 8.610.000,00 zł.
- Podatek rolny
Na 2018 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 1.680.000,00 zł, przyjmując za podstawę stawkę ceny żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – 52,49 zł, gdyż stawka z 1 q żyta służącą do naliczenia podatku rolnego spadła w przypadku Gminy i Miasta Lwówek Śląski o 0,05 zł.
- Podatek leśny
Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 220.000,00 zł, przyjmując za podstawę stawkę średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która na 2018 rok wynosi 197,06 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 365.000,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 349.000,00 zł (na poziomie wykonania za 2017 rok).
 - Podatek od spadków i darowizn
Na 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 60.000,00 zł.
 - Opłata od posiadania psów
Na 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 21.000,00 zł. Przyjęto, iż opłata od jednego psa wynosić będzie 60 zł.
 - Wpływy z opłaty targowej
Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 15.000,00 zł (na poziomie niższym niż w roku 2017, ponieważ planowana jest przebudowa targowiska i przez połowę roku targowisko będzie nieczynne).
 - Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 209.000,00 zł. Na 2018 r. prognozuje się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2018 roku przyjęto w wysokości 615.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Planowane dochody z tytułu opłaty w 2018 roku przyjęto w wysokości 330.000,00 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.
 - Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata za przystanki PKS) w kwocie ogółem 90.000,00 zł, z tego:
 - planowane dochody z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego w 2018 roku przyjęto w wysokości 60.000,00 zł,
 - renta planistyczna, zwana inaczej opłatą planistyczną, jest formą daniny publicznej płaconej przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy – zaplanowano w 2018 roku kwotę 10.000,00 zł.
 - opłata za przystanki PKS – zaplanowano w 2018 r. kwotę 20.000,00 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. Na 2018 rok udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 10.665.370,00 zł.

- Podatek dochodowy od osób prawnych
Na 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 500.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
W 2018 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 32.010,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
W 2018 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 16.300,00 zł.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje
W 2018 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 60,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 14.570.176,00 zł. Na dochody te składają się wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 14.602.176,00 zł oraz różne rozliczenia finansowe w kwocie 130.000,00 zł (zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku).

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca 31.286,00 zł (planowane wykonanie za 2017 r. – 32.490,00 zł),
- wyrównawcza 5.205.273,00 zł (planowane wykonanie za 2017 r.– 4.469.789,00 zł),
- oświatowa 9.333.617,00 zł (planowane wykonanie za 2017 r.– 9.568.916,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 904.246,00 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 – 150.060,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 107.870,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 102.000,00 zł),
- przedszkola – 429.638,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 285.000,00 z),
- stołówki przedszkolne – 216.678,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.057.400,00 zł.

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 46.500,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 46.500,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 996.100,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 35.800,00 zł,

- ✓ funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 264.600,00 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 250.700,00 zł,
- ✓ zasiłki stałe – kwota 272.000,00 zł,
- ✓ pomoc w zakresie dożywiania – 173.000,00 zł,
- wpływy z usług – kwota 9.900,00 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za świadczone podstawowe usługi opiekuńcze (z odpłatności),
- wpływy z odpłatności za wydawane posiłki – 1.900,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 3.000,00 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 14.785.620,00 zł.

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 9.123.000,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - świadczenia wychowawcze – kwota 9.123.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 5.662.620,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 5.597.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 20,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 65.600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.071.012,00 zł, z tego:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zaległości po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim oraz wpływy z różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej wysokości 33.000,00 zł (toczące się postępowania sądowe i egzekucyjne),
- wpływy za korzystanie z automatycznej toalety – 10.000,00 zł,
- Gospodarka Odpadami – szacuję się wpływy z opłat na kwotę ogółem 1.928.012,00 zł, z tego:
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych planuje się w kwocie 1.916.012,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 8.426.580,31 zł. Obejmują one:

- ✓ **dochody bieżące** w kwocie 97.000,00 zł, z tego:
 - od sponsorów imprez i różnych dochodów w kwocie 32.000,00 zł.
 - dotację z powiatu na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - na 2018 rok, którą zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł (na poziomie 2017 roku).
 - dochody z najmu świetlic wiejskich w wysokości 14.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.000,00 zł.
- ✓ **dochody majątkowe** w kwocie 8.329.580,31 zł, z tego:
 - dotacja celowa w kwocie 8.329.580,31 zł – planowane dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 1 OSI – 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne – nabór na OSI. Wartość całego zadania wynosi 9.799.506,26 zł, z czego wkład UE wynosi 8.329.580,31 zł na podstawie umowy nr RPDS.04.03.01-02-0052/16-00 z 31.07.2017.

3. Przychody budżetu – w 2018 roku planują się w kwocie 10.082.644,64 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 82.644,64 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 700.000,00 zł,
- kredytu w kwocie 6.900.000,00 zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.400.000,00 zł.

4. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2018 r. ustalony został na kwotę ogółem **77.831.356,76 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące** 55.505.874,86 zł, tj. 71,32 %
- **wydatki majątkowe** 22.325.481,90 zł, tj. 28,68 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	90.600,00 zł
--	---------------------

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”	45.500,00 zł
--	---------------------

w tym:

- dotacja dla Spółek Wodnych	15.000 zł
- realizacja zadań bieżących polegających na pracach remontowych przepustów	10.000 zł
- melioracje wodne szczegółowe (środki na wkład do złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego)	20.000 zł
- różne opłaty i składki	500 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność	4.918.951,81 zł
---	------------------------

Na transport i łączność planuje się wydatkować ogółem kwotę 4.918.951,81 zł, w tym na:

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”	63.089,00 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 13.327,00 zł oraz na dotację na realizację 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” w kwocie 49.762,00 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” 100.000,00 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 – 80.000,00 zł oraz chodników przy drogach powiatowych – 20.000,00 zł.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” 4.705.862,81 zł

Na wydatki bieżące związane z gminnymi drogami publicznymi planuje się wydatkować kwotę 475.862,81 zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

- wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł
- zakup materiałów (tabliczki, znaki)	10 000,00 zł
- konserwacja i naprawy bieżące dróg gminnych, chodników i mostów	300.000,00 zł
- remonty przystanków	30.000,00 zł
- ubezpieczenie OC dróg gminnych	4.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	1.000,00 zł
- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (oznakowanie, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej)	70 000,00 zł
- utrzymanie przystanków autobusowych	10.000,00 zł
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego	23.862,81 zł
- zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego	16.400,00 zł
- zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego	7. 000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.230.000,00 zł, w tym:

- wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	500.000,00 zł
- Przebudowa ul. Widokowej w Lwówku Śląskim	150.000,00 zł
- Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Lwówku Śląskim	10.000,00 zł
- przebudowa ulic: Morcinka, Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim	1.000.000,00 zł
- Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim	450.000,00 zł
- Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej	20.000,00 zł
- Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim	1.300.000,00 zł
- Przebudowa Placu Wolności w Lwówku Śląskim	600.000,00 zł
- Przebudowa drogi dz. nr 20, 50, 18/2, 819/5 w m. Mojesz	200.000,00 zł

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

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

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

Dział 630 - Turystyka 266.500,00 zł

Rozdział 63001 – „Ośrodek Informacji Turystycznej” 11.200,00 zł

w tym:

- materiały promocyjne do Punktu Informacji Turystycznej i usługi z tym związane (kartki, mapy, itp.)	9.000,00 zł
---	-------------

- składka członkowska DOT 2.200,00 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 255.300,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące:
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z tego: 8.000,00 zł
 - ✓ Wspieranie aktywnych form wolnego czasu 5.000,00 zł
 - ✓ Promocja produktu turystycznego gminy 3.000,00 zł
- wydatki różne na upowszechnianie turystyki 36.000,00 zł
- realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 2.300,00 zł
 - wydatki majątkowe:
 - Izerskie przystanie turystyczne 200.000,00 zł
 - Przystań Izerska w m. Żerkowice (Fundusz Sołecki) 9.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 050 078,00 zł
--	------------------------

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 1 373 632,00 zł

w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie **60.000,00 zł**:
 - wykup gruntów 10.000,00 zł
 - Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne 50.000,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie **1.313.632,00 zł**:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież i obuwie robocze) 1.200,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacz c.o., pracownicy remontowi) 77.560,00 zł
 - odpis na ZFŚS 2.372,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
 - zakup materiałów do remontów lokali komunalnych 80.000,00 zł
 - zakup usług remontowych w lokalach komunalnych (remonty instalacji elektrycznej i hydraulicznej) 30.000,00 zł
 - remonty dachów na budynkach komunalnych w Kotliskach nr 44 i Włodzicach Małych nr 6 165.000,00 zł
 - eksploatacja (budynki 100 % Gmina i lokale we wspólnotach mieszkaniowych) 70.000,00 zł
 - wynagrodzenie zarządcy (budynki 100 % Gmina i lokale we wspólnotach mieszkaniowych) 60.000,00 zł
 - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów przejętych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz ich uporządkowanie 15.000,00 zł
 - fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych 320.000,00 zł
 - wyceny nieruchomości 35.000,00 zł
 - rozbiórka budynków i budowli, w tym budynek starej słodowni i zabudowania na Wzgórzu Kombatantów 100.000,00 zł
 - wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów, koszty notarialne, ubezpieczenie mienia 52.000,00 zł
 - energia elektryczna i ciepła, woda 55.000,00 zł
 - dystrybucja energii elektrycznej 10.000,00 zł
 - opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z lokali komunalnych 15.000,00 zł
 - wypisy aktów notarialnych 2.000,00 zł

- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w gazetach	1.800,00 zł
- przeglądy budowlane i kominiarskie	20.200,00 zł
- utrzymanie więźniów z Zakładu Karnego	50.000,00 zł
- kary i odszkodowania	10.000,00 zł
- podatek VAT	110.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego (eksmisje, koszty komornicze i opłaty sądowe)	25.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	5.200,00 zł

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność” 1.676.446,00 zł

w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie **1.676.446,00 zł**:

- Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lwówku Śląskim (w tym 849.640,00 zł – dofinansowanie z UE)	1.676.446,00 zł
--	-----------------

Dział 710 - Działalność usługowa	623.100,00 zł
---	----------------------

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” 209 500,00 zł

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego	190.000,00 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	8.500,00 zł

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

w tym:

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

Rozdział 71035 – „Cmentarze” 365.600,00 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 365.600,00 zł:

- opłaty za zarządzanie cmentarzem	138.000,00 zł
- cmentarz wojenny - utrzymanie ZLECONE	2.600,00 zł
- wycinka drzew i nowe nasadzenia na Cmentarzu Komunalnym	20.000,00 zł
- remont kaplicy cmentarnej	170.000,00 zł
- remont ścieżek na cmentarzu	30.000,00 zł
- podatek VAT	5.000,00 zł

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” 3.000,00 zł

w tym:

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

Dział 750 - Administracja publiczna	6.985.378,98 zł
--	------------------------

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” 228.600,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi za wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej w łącznej kwocie 227.100,00 zł oraz zakup drukarki do obsługi zadań zleconych z administracji rządowej w kwocie 1.500,00 zł.

Rozdział 75022 – „Rady gmin ...” 164.500,00 zł

w tym:

- diety dla Radnych	156.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m. in. szkolenia, zakupy)	8.000,00 zł

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 6.222.020,98 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 4.621.773,00 zł, z tego:

◆ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą; okulary)	6.000,00 zł
◆ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 158.000,00 zł)	3.005.000,00 zł
◆ pochodne od wynagrodzeń	565.000,00 zł
◆ wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00 zł
◆ składki na PFRON	63.000,00 zł
◆ zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00 zł
- zakup paliwa i innych materiałów do samochodów	28.000 zł
- prenumerata Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych, orzecznictwa prawnego oraz czasopism i książek	7.000 zł
- zakup druków	2.000 zł
- zakup materiałów biurowych (teczki, koperty, tusze, programy, papier itp.)	73.000 zł
- zakup środków czystości i bhp	10.000 zł
- zakup materiałów na potrzeby konserwatora	2.000 zł
- zakup wyposażenia i materiałów różnych (meble, aparaty telefoniczne itp.)	20.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej (w tym programy i licencje)	55.000 zł
- zakup materiałów okolicznościowych	3.000 zł
◆ zakup środków żywności (obsługa sekretariatu, spotkań)	10.000,00 zł
◆ zakup energii	150.000,00 zł
- woda	10.000 zł
- energia elektryczna	40.000 zł
- gaz	100.000 zł
◆ zakup usług remontowych	100.000,00 zł
- usługi naprawcze i konserwacyjne (samochody)	10.000 zł
- remont budynku urzędu (pokoje wyd. GPNS)	40.000 zł
- instalacja p.poż.	50.000 zł
◆ zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł
◆ zakup usług pozostałych	277.500,00 zł
- usługi pocztowe	37.000 zł
- usługi archiwalne i introligatorskie	10.000 zł
- wywóz nieczystości	15.300 zł
- usługi kominiarskie	900 zł
- usługa dystrybucji energii	16.900 zł

- serwis programów komputerowych i abonament, aktualizacja programów LEX, SIGID, SELWIN	50.000 zł	
- inne usługi (przeglądy gaśnic, kotłowni)	5.400 zł	
- kosmetyka i przeglądy samochodów służbowych	3.000 zł	
- koszty i prowizja bankowa	14.000 zł	
- obsługa prawna	125.000 zł	
◆ zakup usług telekomunikacyjnych		38.000,00 zł
◆ zakup usług obejmujących tłumaczenia		3.000,00 zł
◆ podróże służbowe krajowe		5.000,00 zł
◆ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1.000,00 zł
◆ podróże służbowe zagraniczne		8.000,00 zł
◆ różne opłaty i składki (Euroregion Nysa, LGD, ubezpieczenia)		50.000,00 zł
◆ podatek VAT		10.000,00 zł
◆ odpis na ZFŚŚ		77.273,00 zł
◆ koszty postępowania sądowego		2.000,00 zł
◆ szkolenia pracowników		26.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.600.247,98 zł, z tego:

- „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” – 1.500.247,98 zł,
- Przebudowa budynku UGiM w Lwówku Śląskim – brama B – 100.000,00 zł

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 141.250,00 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ◆ promocja gminy | 138.750,00 zł |
| ◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołectkiego | 2.500,00 zł |

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” 229.008,00 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| ◆ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Kwisa | 17.478,00 zł |
| ◆ diety sołtysów | 60.480,00 zł |
| ◆ zakup materiałów różnych do 28 rad sołectkich | 2.000,00 zł |
| ◆ prowizja sołtysów | 48.000,00 zł |
| ◆ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dostarczanie upomnień, nakazów podatkowych) | 23.050,00 zł |
| ◆ koszty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego i inne koszty związane z windykacją | 18.000,00 zł |
| ◆ prowizja za prowadzenie targowiska i opłata pocztowa | 60.000,00 zł |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa 3.557,00 zł

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 3.557,00 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	1.600,00 zł
------------------------------------	--------------------

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne”	1.600,00 zł
---	--------------------

Wydatki związane z zakupami na wykonywanie zadań zleconych gminie – środki na pozostałe wydatki obronne – 300,00 zł oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 1.300,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626.357,00 zł
---	----------------------

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

Wydatki związane z bezpieczeństwem mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski przeznaczone na służby ponadnormatywne wykonywane przez Powiatową Komendę Policji w Lwówku Śląskim.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”	296.000,00 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem działających na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 146.000,00 zł, w tym:

- ◆ udział w akcjach 25.000,00 zł
- ◆ umowy zlecenia (z pochodnymi) 23.000,00 zł
- ◆ zakup paliwa, części zamiennych i sprzętu gaśniczego 35.000,00 zł
- ◆ zakup energii 7.000,00 zł
- ◆ dystrybucja energii 1.300,00 zł
- ◆ remont remiz, sprzętu i urządzeń 20.000,00 zł
- ◆ zakup usług zdrowotnych 4.000,00 zł
- ◆ zakup usług pozostałych 18.700,00 zł
- ◆ ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych 12.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe:

- ◆ zadanie pn: „Budowa garażu dla OSP Sobota” 150.000,00 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”	264.357,00 zł
---	----------------------

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej

w tym wydatki bieżące:

- ◆ ekwiwalent na zakup i pranie umundurowania 3.000,00 zł
- ◆ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym DWR) 191.600,00 zł
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części, materiały szkoleniowe, materiały poprawiające bezpieczeństwo) 13.000,00 zł
- ◆ zakup usług remontowych 3.000,00 zł
- ◆ zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
- ◆ obsługa i konserwacja systemu monitoringu miasta 10.000,00 zł
- ◆ modernizacja systemu monitoringu miejskiego 28.000,00 zł

◆ organizacja imprez (bezpieczne ferie i bezpieczny dzień dziecka)	5.000,00 zł
◆ zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
◆ podróże służbowe krajowe	200,00 zł
◆ różne opłaty	1.500,00 zł
◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00 zł
◆ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00 zł

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” 45.000,00 zł

w tym:

◆ zakup wody na cele p.pož.	45.000,00 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

splata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku	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 0,11 % 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) – 173.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 50.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	19.440.022,00 zł
---	-------------------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	510.482,00 zł
--	----------------------

O g ó ł e m	19.950.504,00 zł
--------------------	-------------------------

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

Tabela nr 4

Budżet poszczególnych placówek oświatowych

LP	Nazwa jednostki	Razem budżet	Szkoły podstawowe - rozdz. 80101	Świetlice szkolne - rozdz. 85401	Oddziały przedszkolne - rozdz. 80103	Przedszkola - rozdz. 80104	Stołówki przedszkolne - rozdz. 80148	Dokształcanie - rozdz. 80146	Niepełnosprawni – rozdz. 80152	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	15
1	SP nr 2	5 072 188	4 481 212	179 383	325 079			27 750			58 764			
2	SP nr 3	2 817 613	2 335 223	168 170	211 393			14 222			88 605			
3	SP w Niwnicach	1 064 533	964 124	24 227	71 482			4 700						
4	SP w Płóczkach Górnych	1 119 526	993 053	24 195	96 392			5 886						
5	SP nr 1	3 981 556	1 132 627	89 507	289 366			12 000	102 811		41 652	2 313 593		
6	Nagrody Burmistrza	45 000	45 000											
7	Odprawy dla nauczycieli	600 000	600 000											
8	Porozumienia między jst	147 400	55 000		20 000	69 900						2 500		
9	Dowożenie uczniów	550 000											550000	
10	PP nr 1	1 219 808				944 464	216 714	3 794		54836				
11	PP nr 2	1 714 980				1 365 313	342 687	6 980						
12	Porozumienie z Powiatem (PCE)	2 000						2 000						
13	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	99 000										99 000		
14	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 059 900	750 000		130 000						179900			
15	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	350 000				350 000								
16	Pomoc materialna dla uczniów	25 000												25000
17	Wydatki majątkowe	80 000	30 000			50 000								
18	Fundusz sołecki 80101	2 000	2 000											
	RAZEM	19 950 504	11 388 239	485 482	1 143 712	2 779 677	559 401	77 332	102 811	54836	368921	2 415 093	550000	25000

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z dowożeniem przyjęte do budżetu wynoszą ogółem **19.950.504,00 zł** (w tym: wydatki bieżące – **19.870.504,00 zł**, wydatki majątkowe – 80.000,00 zł). Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **35,80% wydatków bieżących gminy ogółem** (55.505.874,86 zł). Finansowane wydatków przedstawia się następująco:

- 46,78 % częścią oświatową subwencji ogólnej (plan na 2018 r. – 9.333.617,00 zł),
- 2,12 % środkami z dotacji celowych (plan na 2018 r. – 422.800,00 zł),
- 48,68 % dochodami własnymi gminy (9.712.641,00 zł),
- 2,41 % dochodami własnymi jednostek oświatowych (481.446,00 zł).

Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne jednostek na zadania takie jak:

- Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim – 50.000,00 zł
- Adaptacja strychu budynku gminnego na sale lekcyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich – 30.000,00 zł

Z ogólnej kwoty **19.870.504,00 zł** wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z dowożeniem przypada:

- **73,20 %** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co daje kwotę 14.544.957,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów planuje się kwotę 25.000,00 zł na stypendia szkolne i zasiłki szkolne (zadanie realizowane przez MGOPS).

W 2018 roku w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego planuje się wydatkować kwotę 2.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	330.000,00 zł
------------------------------------	----------------------

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

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	270.000,00 zł
--	----------------------

W ramach środków zgromadzonych z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan dochodów 330.000,00 zł) wyodrębnia się kwotę 270.000,00 zł na wydatki związane z Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz 60.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

Przy realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok planuje się dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań:

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

Natomiast na przeciwdziałanie narkomanii w 2018 roku planuje się dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań:

- realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży – sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu (uzależnienie od narkotyków) w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	2.851.925,00 zł
------------------------------------	------------------------

Na pomoc społeczną planuje się wydatki ogółem w kwocie 2.851.925,00 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami **46.500,00 zł**, z tego:
 - w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 46.500,00 zł,
- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa **996.100,00 zł**, w tym na:
 - w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 35.800,00 zł,
 - w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 250.700,00 zł,
 - w rozdz. 85216 – zasiłki stałe 272.000,00 zł,
 - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 264.600,00 zł,
 - w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 173.000,00 zł,

- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **1.809.325,00zł**, z tego:
 - w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu w domach pomocy osób skierowanych przez MGOPS,
 - w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 151.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe (w tym zakup opału),
 - w rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 149.000,00 zł,
 - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 993.615,00 zł,
 - w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze podstawowe w kwocie 130.000,00 zł,
 - w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 122.410,00 zł,
 - w rozdz. 85295 – pozostała działalność w kwocie 13.300,00 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 (koszty dowozu na zajęcia uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej) planuje się kwotę 6.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Lwóweckim).

Dział 855 – Rodzina

14.861.000,00 zł

Na pomoc rodzinie planuje się wydatki ogółem w kwocie 14.861.000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami **14.720.000,00 zł**, z tego:
 - w rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w kwocie 9.123.000,00 zł,
 - w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.597.000,00 zł.
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **141.000,00zł**, z tego:
 - w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny w kwocie 34.000,00 zł (asystent rodziny),
 - w rozdz. 85508 – rodziny zastępcze w kwocie 70.000,00 zł,
 - w rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 37.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.043.027,43 zł

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

75.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 75.000,00 zł:

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| ◆ obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej | 20.000,00 zł |
| ◆ bieżące utrzymanie fosy | 5.000,00 zł |
| ◆ remonty urządzeń kanalizacji deszczowej | 30.000,00 zł |
| ◆ różne opłaty i składki | 10.000,00 zł |

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł:

w tym:

- ◆ 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” 2.134.512,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 2.134.512,00 zł, w tym na:

System Gospodarowania Odpadami – zakup usług związanych z odbiorem i właściwym zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w tym: 1.755.000,00 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów + PSZOK – 1.743.800,00 zł
- serwis oprogramowania – 4.200,00 zł
- usługi pocztowe – 2.000,00 zł
- konkursy – 5.000,00 zł

Wydatki związane z obsługą Systemu Gospodarki Odpadami (wynagrodzenia i składniki od nich naliczane) 146.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą SGO, w tym: 15.012,00 zł

- zakup materiałów – 9.541,00 zł
- szkolenia – 2.000,00 zł
- podróże służbowe – 100,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2.371,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 1.000,00 zł
- Ogółem wydatki SGO 1.916.012,00 zł
- Ogółem dochody SGO 1.916.012,00 zł

- ◆ zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów ekologicznych (FOŚ) 4.000,00 zł
- ◆ zakup materiałów do akcji „Sprzątanie świata” i organizacji konkursu z okazji „Dnia Ziemi” (FOŚ) - 2.000,00 zł
- ◆ monitoring nieczynnego wysypiska w Mojeszu i wywóz odpadów (FOŚ) 10.000,00 zł
- ◆ utrzymanie składowiska odpadów (w tym 54.000,00 zł z FOŚ) 202.000,00 zł
- ◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 500,00 zł

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” 634.420,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 634.420,00 zł:

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł
- zakup koszy na odpady (parki, planty, przystanki)-FOŚ 15.000,00 zł
- Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 5.000,00 zł
- utrzymanie toalet miejskich 30.000,00 zł
- energia – toalety miejskie 8.000,00 zł
- dystrybucja energii – toalety miejskie 1.000,00 zł
- oczyszczanie miasta i wsi (w tym targowisko) 374.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 190.000,00 zł
- podatek VAT 5.000,0 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 420,00 zł

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni”**703.205,43 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 424.540,43 zł:

w tym:

- utrzymanie trawników, rabat, wież kwiatowych itp. 290.000,00 zł
- zakup nowych ławek i ich utrzymanie 10.000,00 zł
- zakup donic samonawadniających 10.000,00 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) oraz nowe nasadzenia drzew 40.000,00 zł
- utrzymanie placów zabaw 40.000,00 zł
- umowy z ekspertami dot. wycinki drzew 2.000,00 zł
- nasadzenia kwiatów 10.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 22.540,43 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 278.665,00 zł z przeznaczeniem na:

- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów 270.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej nr 178 na teren rekreacyjny (zielony) w m. Ustronie (fundusz sołecki) 8.665,00 zł.

Rozdział 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych”**5.000,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”**104.390,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA, którego gmina jest członkiem w kwocie 87.390,00 zł oraz usługi weterynaryjne kwotę 15.000,00 zł i dokarmianie kotów wolnożyjących kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie”**1.386.500,00 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 970.000,00 zł:

w tym:

- energia ulic, placów i dróg 400.000,00 zł
- dystrybucja energii 292.000,00 zł
- czynności eksploatacyjne 180.000,00 zł
- drobne naprawy oświetlenia ulicznego 15.000,00 zł
- naprawy ozdób świątecznych 5.000,00 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnej 3.000,00 zł
- ozdoby świąteczne (montaż nowych) 25.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 416.500,00 zł,

w tym:

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek Śląski 400.000,00 zł
- Montaż 3 lamp oświetleniowych przy budynku mieszkalnym nr 46 na działce nr 300/18 w m. Rakowice Wielkie (Fundusz Sołecki) 16.500,00 zł

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 317.100,00 zł

w tym:

◆ dotacje – kultywowanie lokalnej tradycji	5.000,00 zł
◆ dotacje – upowszechnianie kultury, w tym edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, działań z zakresu integracji pokoleniowej poprzez kulturę oraz wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej	10.000,00 zł
◆ Nagrody Mam Talent (w tym podatek)	2.100,00 zł
◆ Obchody 3 Maja, 11 Listopada	6.000,00 zł
◆ organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego	228.000,00 zł
◆ Koncert noworoczny	30.000,00 zł
◆ Jasełka Uliczne	30.000,00 zł
◆ Udział gminy w Igrzyskach Samorządowych	2.000,00 zł
◆ Podatek VAT	4.000,00 zł

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 2.379.515,74 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.118.857,62 zł

w tym:

• dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Lwóweckiego Ośrodka Kultury	718.000,00 zł
• krzewienie kultury (zespoły ludowe: Jarzębina i Dunawiec)	5.000,00 zł
• zakup materiałów do drobnych remontów	5.000,00 zł
• przeglądy	1.000,00 zł
• wywóz nieczystości	1.000,00 zł
• zakup oleju opałowego i węgla (Rakowice Wielkie, Sobota)	15.000,00 zł
• zakup energii, wody	13.000,00 zł
• dystrybucja energii	4.000,00 zł
• fundusz remontowy, koszty zarządu (świetlice we wspólnotach)	24.000,00 zł
• eksploatacja świetlic (świetlice we wspólnotach)	6.000,00 zł
• remonty świetlic wiejskich (w tym Gaszów, Zbylutów (szambo, odwodnienie, toalety))	200.000,00 zł
• ubezpieczenia świetlic wiejskich	2.000,00 zł
• podatek VAT	4.200,00 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	120.657,62 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.260.658,12 zł, w tym:

• Modernizacja budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury	990.300,00 zł
• Modernizacja niezagospodarowanych pomieszczeń w budynku LOK w Lwówku Śląskim (koncepcja, dokumentacja)	50.000,00 zł
• Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Skorzynice	146.000,00 zł
• Utwardzenie kostką części działki gminnej nr 801/4 (przy świetlicy) w Chmielnie (Fundusz Sołecki)	19.489,17 zł
• Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską w m. Zbylutów (Fundusz Sołecki)	25.783,21 zł
• Wykonanie nawierzchni asfaltowej z obrzeżem na parking przy świetlicy wiejskiej w m. Dłużec (Fundusz Sołecki)	11.510,47 zł
• Zakup domku narzędziowego wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w m. Płóczki Dolne (Fundusz Sołecki)	7.000,00 zł
• Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Skale (Fundusz sołecki)	10.575,27 zł

Rozdział 92116 – „Biblioteki” 900.000,00 zł

w tym:

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

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 9.213.506,26 zł

w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 214.000,00 zł, z tego:

- ◆ energia, woda (fontanny, baszty) 14.000,00 zł
- ◆ dystrybucja energii 5.000,00 zł
- ◆ ubezpieczenie ratusza i innych zabytków w Lwówku Śląskim 1.000,00 zł
- ◆ bieżące utrzymanie fontann i zabytków 150.000,00 zł
- ◆ ekspertyzy, analizy i opinie 4.000,00 zł
- ◆ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 40.000,00 zł

- oraz wydatki majątkowe w kwocie 8.999.506,26 zł na realizację zadania pn.: Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim (w tym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 1 OSI – 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne – nabór na OSI - 8.329.580,31 zł na podstawie umowy nr RPDS.04.03.01-02-0052/16-00 z 31.07.2017).

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” 61.029,00 zł

w tym:

- ◆ Dożynki Gminne 30.000,00 zł
- ◆ Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 31.029,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 3.491.626,54 zł

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” 3.285.626,54 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 44.257,00 zł:

- ◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 3.657,00 zł
- ◆ utrzymanie obiektów sportowych (stadion) 40.600,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.241.369,54 zł:

- ◆ Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim 3.000.000,00 zł
- ◆ Budowa Pumptracka na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim 150.000,00 zł
- ◆ Budowa placu zabaw dla dzieci w Pieszkowie (Fundusz Sołecki) 8.211,01 zł
- ◆ Budowa siłowni zewnętrznej w m. Gradówek (Fundusz Sołecki) 10.050,00 zł
- ◆ Budowa zaplecza sportowego przy boisku w m. Płóczki Górne (Fundusz Sołecki) 17.020,57 zł
- ◆ Utworzenie parkingu z asfaltowaniem i oświetleniem przy boisku w m. Sobota (Fundusz sołecki) 15.100,00 zł
- ◆ Zagospodarowanie boiska w m. Radłówka (Fundusz Sołecki) 11.188,81 zł
- ◆ Zakup i montaż elementu zabawowego do placu zabaw – karuzela w m. Włodzice Małe (Fundusz Sołecki) 4.897,00 zł
- ◆ Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w m. Niwnice (Fundusz Sołecki) 18.049,45 zł
- ◆ Zakup potrójnego sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna) wahadło-biegacz-twister do m. Włodzice Małe (Fundusz Sołecki) 6.852,70 zł

- ◆ dotacja Stowarzyszenia - realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 130.000,00 zł
- ◆ realizacja bieżących zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 76.000,00 zł

5. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2018 określony został na kwotę **22.325.481,90 zł**.
Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2018 przedstawia załącznik nr 5.

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

W 2018 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 2018 roku określone zostały w załączniku nr 13.

7. Instytucje kultury

Gminne instytucje kultury otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową, którą planuje się na 2018 rok ogółem w wysokości 1.618.000,00 zł, w tym:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – osiąga przychody tytułem:

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

Lwówecki Ośrodek Kultury – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski – **718.000,00 zł**,
2. przychody pozostałe.

8. Rozchody budżetu

W 2018 r. planuje się do spłaty ogółem kwotę **2.394.000,00 zł** pożyczek i kredytów, z tego do:

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

- 1) „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,
- 2) „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych” w kwocie 74.000,00 zł,
- 3) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj” w kwocie 200.000,00 zł,
- 4) „Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek” w kwocie 100.000,00 zł.

oraz spłaty rat kredytów zaciągnięte w:

1. Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. – kredyt restrukturyzacyjny w kwocie 2.000.000,00 zł.