

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „b”, „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala co następuje:

**§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 67.533.943,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,**

z tego:

- |                                                                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości                                                                                        | - 61.851.232,74 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości                                                                                      | - 5.682.711,03 zł  |
| w tym:                                                                                                                |                    |
| a) dochody ze sprzedaży majątku                                                                                       | 580.000,00 zł      |
| b) dochody majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 4.116.689,02 zł    |

**§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 71.384.973,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,**

z tego:

- |                                                                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości                                                                                  | - 60.117.543,14 zł |
| z tego:                                                                                                         |                    |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości,                                                                   | - 39.413.867,31 zł |
| z tego:                                                                                                         |                    |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>w wysokości                                           | - 23.249.188,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek<br>budżetowych                                      | - 16.164.679,31 zł |
| b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości                                                            | - 5.323.549,00 zł  |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości                                                  | - 14.661.990,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości                                                                   | - 550.000,00 zł    |
| e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3               | - 168.136,83 zł    |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 5                                                  | - 11.267.429,93 zł |
| w tym:                                                                                                          |                    |
| a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 623.603,40 zł    |

**§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.851.029,30 zł, którego źródłem finansowania będą pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.223.529,30 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6, z tytułu:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst – 5.280.420,37 zł,

- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 360.508,93 zł z przeznaczeniem na realizację systemu gospodarki odpadami,
- c) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 82.600,00 zł,
- c) pożyczki w kwocie – 500.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2.372.500,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1.800.000,00 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 572.500,00 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 pożyczek na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 do 4 ustawy o finansach publicznych do kwoty 500.000,00 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 5.280.420,37 zł.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **333.000,00 zł** , z tego:

- 1) ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 233.000,00 zł, z tego:
  - a) 183.000,00 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 **333.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **333.000,00 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 273.000,00 zł,
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 60.000,00 zł.

**§ 7. 1.** Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku w łącznej kwocie **1.851.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku w łącznej kwocie **2.695.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **359.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę - **250.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9,

5. 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 - 243.000,00 zł,
- 2) wydatki - 243.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) dochody - 1.922.940,00 zł,
- 2) wydatki - 2.283.448,93 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 476.078,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 i 15, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 273.046,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 203.031,97 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 100.000,00 zł.

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

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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.bip.lwowekslaski.pl](http://www.bip.lwowekslaski.pl).

## Plan dochodów budżetu gminy według źródeł na 2019 r.

w złotych

| Dział          | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|----------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            |
| <b>bieżące</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 010            |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 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         |
|                | 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     |
| 630            |        |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 020,32    |
|                |        |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 22 020,32    |
|                | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                      | 22 020,32    |
|                |        |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 22 020,32    |
|                |        | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 796,97    |
|                |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 223,35     |
| 700            |        |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000 800,00 |
|                |        |      | 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                                                                                                                                                                                                                            | 1 000 800,00 |
|                |        |      | 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     |
|                |        | 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                                                     | 750 000,00   |
|                |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 7 000,00     |
|                |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00    |
|                |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 274 869,00   |
|                |        |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                                                                                | 234 869,00   |
|                |        |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                 | 234 819,00   |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5             |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 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)                                                                                                                                                                | 40 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 5 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 3 540,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 3 540,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 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             | 3 540,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 300,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                     | 300,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 300,00        |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 11 200,00     |
|     |       |      | 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)                                                                                                                                                                                        | 10 200,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                | 10 000,00     |
|     |       | 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                                                                    | 26 560 664,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 10 600,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 600,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 7 364 300,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                             | 6 900 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 130 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 200 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 110 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 6 000,00      |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5             |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 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 | 4 376 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 2 000 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 550 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 20 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 250 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 65 000,00     |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 20 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 50 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 380 000,00    |
|     |       | 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                                                                                                 | 25 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 273 450,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                          | 220 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 600 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 333 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 110 000,00    |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                              | 450,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 10 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 13 536 314,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 12 936 314,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 600 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 15 603 595,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                           | 9 562 373,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                 | 9 562 373,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 5 947 315,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                 | 5 947 315,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 75 000,00     |
|     |       |      | 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)                                | 75 000,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 18 907,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                 | 18 907,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 903 161,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                  | 124 181,00    |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 104,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 94,00        |
|     |       | 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 | 78 203,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 44 857,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 653,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 270,00       |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 157 524,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 6 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 151 524,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 418 946,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                     | 67 620,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 400,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 322 690,00   |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 28 236,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 202 510,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 202 510,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 1 013 400,00 |
|     |       |      | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 37 900,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 37 900,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 238 500,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 238 500,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 287 000,00   |
|     |       |      | 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)                                                                           | 287 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 267 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 500,00     |
|     |       | 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                                                                                                                                                         | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                   | 152 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 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)                                                                                                                                                                         | 151 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 733 352,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 900 000,00  |
|     |       |      | 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                                                 | 7 900 000,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 5 393 012,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,00         |
|     |       | 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                                                                                                           | 5 329 000,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 64 000,00     |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 364 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                           | 364 000,00    |
|     | 85506 |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 240,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 520,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 620,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00        |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 48 100,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00          |
|     |       | 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                                                                                                           | 48 100,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 213 940,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 922 940,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                           | 1 910 940,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00      |
|     | 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     |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00      |

| 1                     | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | 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                                                                                                                                                                       | 243 000,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 243 000,00           |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 351 291,42           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 275 891,42           |
|                       | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                              | 275 891,42           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 275 891,42           |
|                       |       | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 275 891,42           |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 19 400,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 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                                                     | 18 000,00            |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 400,00             |
|                       | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                        | 52 000,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                      | 52 000,00            |
|                       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00             |
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 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                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>61 851 232,74</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 297 911,74           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 010                   |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 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                 |
|                       | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 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                 |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 10 000,00            |
| 630                   |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                         | 221 113,33           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 221 113,33           |
|                       | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                      | 221 113,33           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 221 113,33           |
|                       |       | 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   | 125 898,00           |
|                       |       | 6258 | 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   | 89 925,59            |

| 1                       | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                    |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | 6259 | 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 | 5 289,74             |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 1 486 022,01         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                                                          | 1 486 022,01         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                | 2 000,00             |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 550 000,00           |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 934 022,01           |
| 750                     |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 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                 |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 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                 |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 50 000,00            |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 3 895 575,69         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 895 575,69         |
|                         | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                            | 348 202,90           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 348 202,90           |
|                         |       | 6258 | 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 | 348 202,90           |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 3 547 372,79         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 547 372,79         |
|                         |       | 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 | 3 547 372,79         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 682 711,03</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 116 689,02         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>67 533 943,77</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | <b>4 414 600,76</b>  |



## Plan dochodów budżetu gminy na 2019 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16 500,00</b>    |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 16 500,00           |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 6 500,00            |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 10 000,00           |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>243 133,65</b>   |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                      | 243 133,65          |
|            |        | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 796,97           |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 223,35            |
|            |        | 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   | 125 898,00          |
|            |        | 6258 | 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   | 89 925,59           |
|            |        | 6259 | 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   | 5 289,74            |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 486 822,01</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 2 486 822,01        |
|            |        | 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            |
|            |        | 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                                                     | 750 000,00          |
|            |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 550 000,00          |
|            |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 7 000,00            |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00           |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           |
|            |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 934 022,01          |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>152 600,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>294 869,00</b>   |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 234 869,00          |
|            |        | 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                                                                 | 234 819,00          |
|            |        | 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)                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                    |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00             |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 20 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>3 540,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 3 540,00             |
|            |       | 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             | 3 540,00             |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>300,00</b>        |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                     | 300,00               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 300,00               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>11 200,00</b>     |
|            | 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)                                                                                                                                                                                        | 10 200,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 10 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 200,00               |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>26 560 664,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 10 600,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 10 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 600,00               |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 7 364 300,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 6 900 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 130 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 200 000,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 110 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 6 000,00             |
|            |       | 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                                            | 4 376 000,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 550 000,00         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 250 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 65 000,00            |
|            |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 20 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 50 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 380 000,00           |
|            |       | 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                                                                                                                                            | 25 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 1 273 450,00         |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                    |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 220 000,00           |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 600 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 333 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 110 000,00           |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 450,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 10 000,00            |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 13 536 314,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 12 936 314,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 600 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>15 653 595,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 9 562 373,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 9 562 373,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 5 947 315,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 5 947 315,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 125 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 75 000,00            |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 50 000,00            |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 18 907,00            |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 18 907,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>903 161,00</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 124 181,00           |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 104,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 94,00                |
|            |       | 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 | 78 203,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 44 857,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 653,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 270,00               |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 157 524,00           |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 6 000,00             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 151 524,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 418 946,00           |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 67 620,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 400,00               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 322 690,00           |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 28 236,00            |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 202 510,00           |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 202 510,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 013 400,00</b>  |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 37 900,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 37 900,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 238 500,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 238 500,00           |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                    |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 287 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 287 000,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 267 100,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00             |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00            |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152 900,00           |
|            |       | 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)                                                                                                                                                                         | 151 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 733 352,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 900 000,00         |
|            |       | 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                                                 | 7 900 000,00         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 5 393 012,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,00                |
|            |       | 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                                                                                                           | 5 329 000,00         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 64 000,00            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 364 000,00           |
|            |       | 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                                                                                                           | 364 000,00           |
|            | 85506 |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 240,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 520,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 620,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00               |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 48 100,00            |
|            |       | 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                                                                                                           | 48 100,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 213 940,00</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 922 940,00         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 1 910 940,00         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                 | 243 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 243 000,00           |

| 1             | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 246 867,11</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                              | 624 094,32           |
|               |       | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 275 891,42           |
|               |       | 6258 | 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   | 348 202,90           |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 19 400,00            |
|               |       | 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                                                     | 18 000,00            |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 400,00             |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                        | 52 000,00            |
|               |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 52 000,00            |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 3 550 372,79         |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00             |
|               |       | 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   | 3 547 372,79         |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>67 533 943,77</b> |



## Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2019 r.

w złotych

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość             |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                   |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>306 600,00</b>   |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                           | 40 500,00           |
|            |        | 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                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                               | 226 100,00          |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 100,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 220 000,00          |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00           |
| <b>400</b> |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                       | <b>1 000 000,00</b> |
|            | 40002  |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                          | 1 000 000,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 543 282,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                                     | 2 393 282,00        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 600,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 338 592,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 166 100,00          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 490,00            |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 867 500,00        |
|            | 60078  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                         | 50 000,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00           |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>37 200,00</b>    |
|            | 63001  |      | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                                                                            | 8 200,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 200,00            |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 29 000,00           |
|            |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 357 666,54</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 3 357 666,54        |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                               | 5                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 200,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 95 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 8 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 16 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 2 400,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 10 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 120 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 45 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 268 000,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 250 000,00          |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 326 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 26 500,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 462,00            |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 130 000,00          |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 5 000,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 15 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 025 604,54        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 10 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>636 600,00</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 190 000,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 180 000,00          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00            |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                        | 60 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 60 000,00           |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                       | 386 600,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 220 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 162 600,00          |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 4 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>6 043 407,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                              | 234 819,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 196 426,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 33 581,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 4 812,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 164 000,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 156 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 4 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 4 000,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 5 237 462,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 3 150 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 254 586,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 550 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 78 000,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 35 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 25 000,00           |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                 |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 220 000,00        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 12 000,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 150 000,00        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 170 000,00        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 4 500,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 350 000,00        |
|     |       | 4360 | Opłaty 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                                                                                                                                                                                  | 3 000,00          |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 7 000,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 70 000,00         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 80 376,00         |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                         | 10 000,00         |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 1 000,00          |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 20 000,00         |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 162 000,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 70 000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 80 000,00         |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 7 000,00          |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 1 000,00          |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 3 000,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 245 126,00        |
|     |       | 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 | 17 346,00         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 77 280,00         |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 45 000,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 4 000,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 500,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 14 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 70 000,00         |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 15 000,00         |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>3 540,00</b>   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                     | 3 540,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 2 975,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 490,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 75,00             |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>300,00</b>     |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                 | 300,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 300,00            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                 | <b>669 541,00</b> |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                               | 20 000,00         |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 20 000,00         |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                 | 246 500,00        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                    |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 12 000,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2 000,00             |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 25 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 33 500,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 7 000,00             |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 15 000,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 10 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 30 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 12 000,00            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 100 000,00           |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                             | 1 000,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00             |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                     | 357 041,00           |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 4 000,00             |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 151 900,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 12 877,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 25 975,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 3 722,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 12 000,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 5 000,00             |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00               |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 47 000,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 000,00             |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 000,00             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 510,00             |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 3 557,00             |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 6 000,00             |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 80 000,00            |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 45 000,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 45 000,00            |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                           | <b>550 000,00</b>    |
|     | 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 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                   | <b>333 000,00</b>    |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                | 333 000,00           |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 333 000,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>22 680 881,00</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 14 400 314,00        |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 59 000,00            |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 000 000,00         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 153 746,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 8 867 500,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 624 065,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 505 000,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 198 500,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 71 180,00            |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                          | 5            |
|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 362 000,00   |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 89 000,00    |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 83 100,00    |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 378 200,00   |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 210 609,00   |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 8 561,00     |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 219 500,00   |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 23 570,00    |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 11 493,00    |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 37 272,00    |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 478 208,00   |
|   |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 4 000,00     |
|   |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                          | 4 337,00     |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 11 473,00    |
|   | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 1 291 920,00 |
|   |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00    |
|   |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 150 000,00   |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 12 984,00    |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 795 000,00   |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 52 260,00    |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 146 000,00   |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 20 200,00    |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 260,00     |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 17 000,00    |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 200,00       |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 4 000,00     |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 9 000,00     |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 20 000,00    |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 174,00       |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 7 000,00     |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 370,00       |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 200,00       |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 600,00       |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 40 072,00    |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 600,00       |
|   | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 3 419 362,00 |
|   |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00    |
|   |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 850 000,00   |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 6 160,00     |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 587 822,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 118 000,00   |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 289 000,00   |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 39 000,00    |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 39 000,00    |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 65 000,00    |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 13 000,00    |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                               | 5            |
|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 37 500,00    |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 90 000,00    |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 2 220,00     |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 44 100,00    |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 620,00     |
|   |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 6 000,00     |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 000,00     |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 7 000,00     |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 106 040,00   |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 6 900,00     |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 45 000,00    |
|   | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                        | 1 192 081,00 |
|   |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 3 800,00     |
|   |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 45 000,00    |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 700 000,00   |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 73 000,00    |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 130 000,00   |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 19 000,00    |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 4 729,00     |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 25 000,00    |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 16 300,00    |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 37 000,00    |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 60 000,00    |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 646,00       |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 25 000,00    |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 330,00     |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 700,00       |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 2 100,00     |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 48 276,00    |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 200,00       |
|   | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                      | 700 000,00   |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 700 000,00   |
|   | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                        | 87 236,00    |
|   |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00     |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 320,00       |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 54 180,00    |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 30 736,00    |
|   | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                 | 586 430,00   |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 2 200,00     |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 221 861,00   |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 16 000,00    |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 40 024,00    |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 6 073,00     |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 18 500,00    |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 202 510,00   |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 39 675,00    |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5          |
|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 7 500,00   |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 010,00   |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 17 650,00  |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 620,00   |
|   |       | 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                                                                                                                                                             | 8 507,00   |
|   |       | 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 | 283 911,00 |
|   |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 150 000,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 200,00     |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 83 077,00  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 3 590,00   |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 14 954,00  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2 123,00   |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 100,00     |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 300,00   |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 14 451,00  |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 1 150,00   |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 100,00     |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 200,00     |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 750,00   |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 12,00      |
|   |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 22,00      |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 35,00      |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 25,00      |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 297,00   |
|   |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                              | 1 500,00   |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 25,00      |
|   | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 680 031,00 |
|   |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 500 000,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 875,00   |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 106 236,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 9 065,00   |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 20 221,00  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 3 707,00   |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 500,00     |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 348,00  |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 300,00     |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 6 595,00   |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 899,00   |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00   |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 300,00     |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 465,00   |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 675,00     |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 495,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400,00              |
|            | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 38 596,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 880,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 500,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00              |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 016,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,00              |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>333 000,00</b>   |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 000,00           |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 273 000,00          |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                       | 153 000,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 000,00           |
|            |       | 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            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 963 650,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 280 000,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280 000,00          |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5                 |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 900,00         |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 37 900,00         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 389 500,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 358 500,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 31 000,00         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 126 000,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 126 000,00        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 287 000,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 287 000,00        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 427 200,00      |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 4 400,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 970 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 73 700,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 172 900,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 16 500,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 25 500,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 30 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 27 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 200,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 200,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 48 000,00         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 8 200,00          |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                  | 17 500,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 300,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 2 000,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 23 800,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 6 000,00          |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 10 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 10 000,00         |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 130 000,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 130 000,00        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                         | 263 000,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 263 000,00        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 13 050,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 10 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 520,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 1 020,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 510,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                           | <b>6 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                              | <b>793 968,00</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                 | 748 968,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 6 166,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 564 165,00        |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                           | 5                    |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 30 120,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 98 092,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 13 533,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 900,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 5 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 25 992,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 25 000,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 25 000,00            |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 20 000,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 20 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>14 015 447,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 7 900 000,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 781 500,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 86 778,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 800,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 14 550,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 100,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 500,00               |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 1 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 372,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 400,00               |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 329 000,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 174 459,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 121 500,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 11 616,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 18 025,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 100,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 100,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 000,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 200,00               |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 385 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 352 200,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 30 700,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 700,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 200,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 200,00               |
|            | 85506 |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                                                                                               | 246 347,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 720,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 150 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 000,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 29 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 3 500,00             |

| 1          | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                   |
|------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 600,00            |
|            |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 000,00           |
|            |   | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 725,00            |
|            |   | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|            |   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240,00              |
|            |   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00           |
|            |   | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 600,00              |
|            |   | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00              |
|            |   | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00              |
|            |   | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|            |   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 862,00            |
|            |   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|            |   | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 000,00           |
|            |   | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 000,00           |
|            |   | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 000,00           |
|            |   | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 27 000,00           |
|            |   | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 48 100,00           |
|            |   | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48 100,00           |
| <b>900</b> |   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 515 230,98</b> |
|            |   | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 558 000,00          |
|            |   | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|            |   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|            |   | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            |
|            |   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 000,00          |
|            |   | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                | 15 000,00           |
|            |   | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 283 448,93        |
|            |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125 000,00          |
|            |   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 838,00            |
|            |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 366,00           |
|            |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 059,00            |
|            |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 500,00           |
|            |   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|            |   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 106 714,93        |
|            |   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 587 000,00          |
|            |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            |
|            |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 000,00           |
|            |   | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00           |
|            |   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 538 000,00          |
|            |   | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 829 797,05          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 49 469,39           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 454 700,00          |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 342,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 323 285,66          |
|            | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 119 903,00          |
|            |       | 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                  | 95 403,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 910 082,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 500 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 600 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 82,00               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 760 000,00          |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 222 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 215 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 146 723,22</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 1 178 838,23        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00           |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 2 100,00            |
|            |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 105 265,54          |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 18 576,45           |
|            |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 18 000,57           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 176,57            |
|            |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 575,53            |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 454,33              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 998,00           |
|            |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 019,98            |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 180,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00          |
|            |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 054,68           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 833,18            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 11 000,00           |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 530 062,89          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 93 540,51           |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 449 620,12        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 751 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 66 636,28           |

| 1             | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 193 283,84           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 500,00            |
|               |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 31 000,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 500,00             |
|               |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 4 200,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 338 500,00           |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 1 285 000,00         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 100 000,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 185 000,00           |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 165 000,00           |
|               |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 40 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
|               |       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 100 000,00           |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 4 000,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 68 264,87            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 38 264,87            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 448 936,33</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 4 207 936,33         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 33 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 123 936,33         |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 241 000,00           |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 160 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>71 384 973,07</b> |



## Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2019 r. w układzie uchwały budżetowej

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                          | 306 600,00   | 86 600,00       | 71 600,00                      | 0,00                                      | 71 600,00                                           | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 220 000,00    | 220 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 40 500,00    | 40 500,00       | 25 500,00                      | 0,00                                      | 25 500,00                                           | 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                                                                                                                                        | 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                             | 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                                                                                                                   | 226 100,00   | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                      | 6 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 220 000,00    | 220 000,00                       | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 220 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 220 000,00    | 220 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 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                             | 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                                                                                                                                           | 2 543 282,00 | 625 782,00      | 525 782,00                     | 3 600,00                                  | 522 182,00                                          | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 917 500,00  | 1 917 500,00                     | 0,00                                                                                 | 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                                          |
|       |          | 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                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | 2 393 282,00 | 525 782,00      | 525 782,00                     | 3 600,00                                  | 522 182,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 867 500,00  | 1 867 500,00                     | 0,00                                                                                 | 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                             | 0,00                                          |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6            | 7            | 8          | 9            | 10       | 11       | 12   | 13   | 14   | 15           | 16           | 17   | 18   | 19   |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 338 592,00   | 338 592,00   | 338 592,00   | 0,00       | 338 592,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 166 100,00   | 166 100,00   | 166 100,00   | 0,00       | 166 100,00   | 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                                                                                                                                                                                                     | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 867 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 867 500,00 | 1 867 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydanki 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 | 0,00 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 37 200,00    | 37 200,00    | 31 200,00    | 0,00       | 31 200,00    | 6 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 63001 |      | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                                                                            | 8 200,00     | 8 200,00     | 8 200,00     | 0,00       | 8 200,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 29 000,00    | 29 000,00    | 23 000,00    | 0,00       | 23 000,00    | 6 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 3 357 666,54 | 1 322 062,00 | 1 320 862,00 | 131 400,00 | 1 189 462,00 | 0,00     | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 604,54 | 2 035 604,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 3 357 666,54 | 1 322 062,00 | 1 320 862,00 | 131 400,00 | 1 189 462,00 | 0,00     | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 604,54 | 2 035 604,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydanki 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 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 120 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 268 000,00   | 268 000,00   | 268 000,00   | 0,00       | 268 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 326 000,00   | 326 000,00   | 326 000,00   | 0,00       | 326 000,00   | 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                                                                                                                                                                                                     | 26 500,00    | 26 500,00    | 26 500,00    | 0,00       | 26 500,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 462,00     | 3 462,00     | 3 462,00     | 0,00       | 3 462,00     | 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   | 19   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                | 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 | 0,00 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych          | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 2 025 604,54 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 604,54 | 2 025 604,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                             | 636 600,00   | 636 600,00   | 636 600,00   | 8 000,00     | 628 600,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 8 000,00     | 182 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 180 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                         | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                        | 386 600,00   | 386 600,00   | 386 600,00   | 0,00         | 386 600,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00         | 220 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 162 600,00   | 162 600,00   | 162 600,00   | 0,00         | 162 600,00   | 0,00      | 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 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                          | 6 043 407,00 | 6 043 407,00 | 5 787 781,00 | 4 355 905,00 | 1 431 876,00 | 17 346,00 | 238 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                               | 234 819,00   | 234 819,00   | 234 819,00   | 234 819,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 196 426,00   | 196 426,00   | 196 426,00   | 196 426,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 33 581,00    | 33 581,00    | 33 581,00    | 33 581,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 4 812,00     | 4 812,00     | 4 812,00     | 4 812,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 164 000,00   | 164 000,00   | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00      | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 156 000,00   | 156 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 156 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 5 237 462,00 | 5 237 462,00 | 5 232 462,00 | 4 057 586,00 | 1 174 876,00 | 0,00      | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 254 586,00   | 254 586,00   | 254 586,00   | 254 586,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 78 000,00    | 78 000,00    | 78 000,00    | 78 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00         | 220 000,00   | 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   | 19   |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00      | 170 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00      | 4 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00      | 350 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 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 |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 80 376,00  | 80 376,00  | 80 376,00  | 0,00      | 80 376,00  | 0,00      | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00      | 162 000,00 | 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                                                                                                                                                                            | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 245 126,00 | 245 126,00 | 150 500,00 | 63 500,00 | 87 000,00  | 17 346,00 | 77 280,00 | 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 | 17 346,00  | 17 346,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 17 346,00 | 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                                                                                                                                                                    | 77 280,00  | 77 280,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 77 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 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 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 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 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                    | 3 540,00   | 3 540,00   | 3 540,00   | 3 540,00  | 0,00       | 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   | 19   |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 540,00   | 3 540,00   | 3 540,00   | 3 540,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 2 975,00   | 2 975,00   | 2 975,00   | 2 975,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 490,00     | 490,00     | 490,00     | 490,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 75,00      | 75,00      | 75,00      | 75,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                       | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                             | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                    | 669 541,00 | 489 541,00 | 473 541,00 | 221 474,00 | 252 067,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                             | 246 500,00 | 146 500,00 | 134 500,00 | 27 000,00  | 107 500,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 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 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 33 500,00  | 33 500,00  | 33 500,00  | 0,00       | 33 500,00  | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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                                                | 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 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejaska)                                               | 357 041,00 | 277 041,00 | 273 041,00 | 194 474,00 | 78 567,00  | 0,00 | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 151 900,00 | 151 900,00 | 151 900,00 | 151 900,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 12 877,00  | 12 877,00  | 12 877,00  | 12 877,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 25 975,00  | 25 975,00  | 25 975,00  | 25 975,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 3 722,00   | 3 722,00   | 3 722,00   | 3 722,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 47 000,00  | 47 000,00  | 47 000,00  | 0,00       | 47 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                | 1 510,00   | 1 510,00   | 1 510,00   | 0,00       | 1 510,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 3 557,00   | 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 | 0,00 |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                          | 5             | 6             | 7             | 8             | 9            | 10           | 11         | 12   | 13   | 14         | 15        | 16        | 17   | 18   | 19   |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 333 000,00    | 333 000,00    | 333 000,00    | 0,00          | 333 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                | 333 000,00    | 333 000,00    | 333 000,00    | 0,00          | 333 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 333 000,00    | 333 000,00    | 333 000,00    | 0,00          | 333 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 22 680 881,00 | 22 635 881,00 | 19 617 616,00 | 15 834 427,00 | 3 783 189,00 | 2 839 800,00 | 178 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 14 400 314,00 | 14 400 314,00 | 13 187 568,00 | 11 266 245,00 | 1 921 323,00 | 1 059 000,00 | 153 746,00 | 0,00 | 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 | 59 000,00     | 59 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 59 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 153 746,00    | 153 746,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 153 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 8 867 500,00  | 8 867 500,00  | 8 867 500,00  | 8 867 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 624 065,00    | 624 065,00    | 624 065,00    | 624 065,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 505 000,00  | 1 505 000,00  | 1 505 000,00  | 1 505 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 198 500,00    | 198 500,00    | 198 500,00    | 198 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 71 180,00     | 71 180,00     | 71 180,00     | 71 180,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 362 000,00    | 362 000,00    | 362 000,00    | 0,00          | 362 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 89 000,00     | 89 000,00     | 89 000,00     | 0,00          | 89 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 83 100,00     | 83 100,00     | 83 100,00     | 0,00          | 83 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 378 200,00    | 378 200,00    | 378 200,00    | 0,00          | 378 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 210 609,00    | 210 609,00    | 210 609,00    | 0,00          | 210 609,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 8 561,00      | 8 561,00      | 8 561,00      | 0,00          | 8 561,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 219 500,00    | 219 500,00    | 219 500,00    | 0,00          | 219 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 23 570,00     | 23 570,00     | 23 570,00     | 0,00          | 23 570,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 11 493,00     | 11 493,00     | 11 493,00     | 0,00          | 11 493,00    | 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                                                                                                                     | 37 272,00     | 37 272,00     | 37 272,00     | 0,00          | 37 272,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 478 208,00    | 478 208,00    | 478 208,00    | 0,00          | 478 208,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                          | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10         | 11        | 12   | 13   | 14   | 15        | 16        | 17   | 18   | 19   |
|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|   |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                          | 4 337,00     | 4 337,00     | 4 337,00     | 0,00         | 4 337,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 11 473,00    | 11 473,00    | 11 473,00    | 0,00         | 11 473,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 1 291 920,00 | 1 291 920,00 | 1 113 936,00 | 1 014 720,00 | 99 216,00  | 165 000,00 | 12 984,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|   |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 150 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 12 984,00    | 12 984,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 795 000,00   | 795 000,00   | 795 000,00   | 795 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 52 260,00    | 52 260,00    | 52 260,00    | 52 260,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 146 000,00   | 146 000,00   | 146 000,00   | 146 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 20 200,00    | 20 200,00    | 20 200,00    | 20 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 260,00     | 1 260,00     | 1 260,00     | 1 260,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 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 | 0,00 |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 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 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 370,00       | 370,00       | 370,00       | 0,00         | 370,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 40 072,00    | 40 072,00    | 40 072,00    | 0,00         | 40 072,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 3 419 362,00 | 3 374 362,00 | 2 453 202,00 | 2 072 822,00 | 380 380,00 | 915 000,00 | 6 160,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 65 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 850 000,00   | 850 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 850 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 6 160,00     | 6 160,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 160,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 587 822,00 | 1 587 822,00 | 1 587 822,00 | 1 587 822,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 118 000,00   | 118 000,00   | 118 000,00   | 118 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 289 000,00   | 289 000,00   | 289 000,00   | 289 000,00   | 0,00       | 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   | 19   |
|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00       | 65 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 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 | 0,00 |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    | 0,00       | 37 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 90 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 220,00     | 2 220,00     | 2 220,00     | 0,00       | 2 220,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 44 100,00    | 44 100,00    | 44 100,00    | 0,00       | 44 100,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 620,00     | 1 620,00     | 1 620,00     | 0,00       | 1 620,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 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 | 0,00 |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 106 040,00   | 106 040,00   | 106 040,00   | 0,00       | 106 040,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 6 900,00     | 6 900,00     | 6 900,00     | 0,00       | 6 900,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 1 192 081,00 | 1 192 081,00 | 1 143 281,00 | 926 729,00 | 216 552,00 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 800,00     | 3 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 73 000,00    | 73 000,00    | 73 000,00    | 73 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 4 729,00     | 4 729,00     | 4 729,00     | 4 729,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 25 000,00    | 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 | 0,00 |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 16 300,00    | 16 300,00    | 16 300,00    | 0,00       | 16 300,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 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 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 60 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 646,00       | 646,00       | 646,00       | 0,00       | 646,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 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 | 0,00 |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 330,00     | 1 330,00     | 1 330,00     | 0,00       | 1 330,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 700,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00       | 2 100,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 48 276,00    | 48 276,00    | 48 276,00    | 0,00       | 48 276,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11       | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00       | 700 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00       | 700 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 87 236,00  | 87 236,00  | 85 236,00  | 0,00       | 85 236,00  | 2 000,00   | 0,00     | 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 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 320,00     | 320,00     | 320,00     | 0,00       | 320,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 54 180,00  | 54 180,00  | 54 180,00  | 0,00       | 54 180,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 30 736,00  | 30 736,00  | 30 736,00  | 0,00       | 30 736,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 586 430,00 | 586 430,00 | 584 230,00 | 283 958,00 | 300 272,00 | 0,00       | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 221 861,00 | 221 861,00 | 221 861,00 | 221 861,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 40 024,00  | 40 024,00  | 40 024,00  | 40 024,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 6 073,00   | 6 073,00   | 6 073,00   | 6 073,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00  | 0,00       | 18 500,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 202 510,00 | 202 510,00 | 202 510,00 | 0,00       | 202 510,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 39 675,00  | 39 675,00  | 39 675,00  | 0,00       | 39 675,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 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 | 0,00 |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 010,00   | 1 010,00   | 1 010,00   | 0,00       | 1 010,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 17 650,00  | 17 650,00  | 17 650,00  | 0,00       | 17 650,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 620,00   | 1 620,00   | 1 620,00   | 0,00       | 1 620,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 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 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 8 507,00   | 8 507,00   | 8 507,00   | 0,00       | 8 507,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 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 | 283 911,00 | 283 911,00 | 133 711,00 | 103 844,00 | 29 867,00  | 150 000,00 | 200,00   | 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                                                                                                                                     | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 83 077,00  | 83 077,00  | 83 077,00  | 83 077,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 3 590,00   | 3 590,00   | 3 590,00   | 3 590,00   | 0,00       | 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   | 19   |
|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 14 954,00  | 14 954,00  | 14 954,00  | 14 954,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 2 123,00   | 2 123,00   | 2 123,00   | 2 123,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 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 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 300,00   | 5 300,00   | 5 300,00   | 0,00       | 5 300,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 14 451,00  | 14 451,00  | 14 451,00  | 0,00       | 14 451,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 1 150,00   | 1 150,00   | 1 150,00   | 0,00       | 1 150,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 750,00   | 3 750,00   | 3 750,00   | 0,00       | 3 750,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 12,00      | 12,00      | 12,00      | 0,00       | 12,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 22,00      | 22,00      | 22,00      | 0,00       | 22,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 35,00      | 35,00      | 35,00      | 0,00       | 35,00     | 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                                                                                                             | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 0,00       | 25,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 297,00   | 3 297,00   | 3 297,00   | 0,00       | 3 297,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 0,00       | 25,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 680 031,00 | 680 031,00 | 177 156,00 | 139 729,00 | 37 427,00 | 500 000,00 | 2 875,00 | 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                                                           | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 500 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 875,00   | 2 875,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 106 236,00 | 106 236,00 | 106 236,00 | 106 236,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 9 065,00   | 9 065,00   | 9 065,00   | 9 065,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 20 221,00  | 20 221,00  | 20 221,00  | 20 221,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 3 707,00   | 3 707,00   | 3 707,00   | 3 707,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 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 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 10 348,00  | 10 348,00  | 10 348,00  | 0,00       | 10 348,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 6 595,00   | 6 595,00   | 6 595,00   | 0,00       | 6 595,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 2 899,00   | 2 899,00   | 2 899,00   | 0,00       | 2 899,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 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 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 465,00   | 4 465,00   | 4 465,00   | 0,00       | 4 465,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 675,00     | 675,00     | 675,00     | 0,00       | 675,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 0,00       | 450,00    | 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   | 19   |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 495,00   | 7 495,00   | 7 495,00   | 0,00      | 7 495,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 38 596,00  | 38 596,00  | 38 296,00  | 25 380,00 | 12 916,00  | 0,00       | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 880,00  | 16 880,00  | 16 880,00  | 16 880,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00      | 3 500,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 016,00   | 3 016,00   | 3 016,00   | 0,00      | 3 016,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 333 000,00 | 333 000,00 | 160 000,00 | 41 000,00 | 119 000,00 | 173 000,00 | 0,00   | 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 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 20 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10         | 11         | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 273 000,00   | 273 000,00   | 120 000,00   | 29 000,00    | 91 000,00  | 153 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 153 000,00   | 153 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 153 000,00 | 0,00       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 27 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|     |       | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 2 963 650,00 | 2 963 650,00 | 2 177 750,00 | 1 258 600,00 | 919 150,00 | 0,00       | 785 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 37 900,00    | 37 900,00    | 37 900,00    | 0,00         | 37 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 37 900,00    | 37 900,00    | 37 900,00    | 0,00         | 37 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 389 500,00   | 389 500,00   | 31 000,00    | 0,00         | 31 000,00  | 0,00       | 358 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 358 500,00   | 358 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 358 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00         | 31 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 126 000,00   | 126 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 126 000,00   | 126 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 287 000,00   | 287 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 287 000,00   | 287 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 1 427 200,00 | 1 427 200,00 | 1 422 800,00 | 1 258 600,00 | 164 200,00 | 0,00       | 4 400,00   | 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 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 970 000,00   | 970 000,00   | 970 000,00   | 970 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 73 700,00    | 73 700,00    | 73 700,00    | 73 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 172 900,00   | 172 900,00   | 172 900,00   | 172 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 16 500,00    | 16 500,00    | 16 500,00    | 16 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 500,00    | 25 500,00    | 25 500,00    | 25 500,00    | 0,00       | 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   | 19   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00       | 27 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 48 000,00  | 48 000,00  | 48 000,00  | 0,00       | 48 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 8 200,00   | 8 200,00   | 8 200,00   | 0,00       | 8 200,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 17 500,00  | 17 500,00  | 17 500,00  | 0,00       | 17 500,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 23 800,00  | 23 800,00  | 23 800,00  | 0,00       | 23 800,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                     | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 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 | 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 | 0,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                        | 263 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00       | 263 000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 263 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00       | 263 000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 13 050,00  | 13 050,00  | 3 050,00   | 0,00       | 3 050,00   | 0,00     | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 520,00   | 1 520,00   | 1 520,00   | 0,00       | 1 520,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 1 020,00   | 1 020,00   | 1 020,00   | 0,00       | 1 020,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 510,00     | 510,00     | 510,00     | 0,00       | 510,00     | 0,00     | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                      | 793 968,00 | 793 968,00 | 742 802,00 | 705 910,00 | 36 892,00  | 0,00     | 51 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 748 968,00 | 748 968,00 | 742 802,00 | 705 910,00 | 36 892,00  | 0,00     | 6 166,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 6 166,00   | 6 166,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 6 166,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 564 165,00 | 564 165,00 | 564 165,00 | 564 165,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 30 120,00  | 30 120,00  | 30 120,00  | 30 120,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 98 092,00  | 98 092,00  | 98 092,00  | 98 092,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 13 533,00  | 13 533,00  | 13 533,00  | 13 533,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 900,00   | 5 900,00   | 5 900,00   | 0,00       | 5 900,00   | 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   | 19   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 25 992,00     | 25 992,00     | 25 992,00  | 0,00       | 25 992,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 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 | 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 | 0,00 |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 20 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 20 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 14 015 447,00 | 14 015 447,00 | 626 568,00 | 487 069,00 | 139 499,00 | 0,00 | 13 388 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 7 900 000,00  | 7 900 000,00  | 118 500,00 | 111 228,00 | 7 272,00   | 0,00 | 7 781 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 781 500,00  | 7 781 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 7 781 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 86 778,00     | 86 778,00     | 86 778,00  | 86 778,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 800,00      | 7 800,00      | 7 800,00   | 7 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 14 550,00     | 14 550,00     | 14 550,00  | 14 550,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 100,00      | 2 100,00      | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 500,00        | 500,00        | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 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 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 329 000,00  | 5 329 000,00  | 154 541,00 | 153 141,00 | 1 400,00   | 0,00 | 5 174 459,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 174 459,00  | 5 174 459,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 174 459,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 121 500,00    | 121 500,00    | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 11 616,00     | 11 616,00     | 11 616,00  | 11 616,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 18 025,00     | 18 025,00     | 18 025,00  | 18 025,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 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 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 100,00        | 100,00        | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 100,00        | 100,00        | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 200,00        | 200,00        | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 385 000,00    | 385 000,00    | 32 800,00  | 32 600,00  | 200,00     | 0,00 | 352 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 352 200,00    | 352 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 352 200,00    | 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   | 19   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 700,00    | 30 700,00    | 30 700,00    | 30 700,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85506 |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                                                                                                                                                                                                                                                               | 246 347,00   | 246 347,00   | 245 627,00   | 190 100,00 | 55 527,00    | 0,00      | 720,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 720,00       | 720,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 720,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 725,00     | 9 725,00     | 9 725,00     | 0,00       | 9 725,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240,00       | 240,00       | 240,00       | 0,00       | 240,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 862,00     | 4 862,00     | 4 862,00     | 0,00       | 4 862,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00       | 27 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00       | 27 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 48 100,00    | 48 100,00    | 48 100,00    | 0,00       | 48 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48 100,00    | 48 100,00    | 48 100,00    | 0,00       | 48 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 515 230,98 | 4 916 945,32 | 4 821 542,32 | 168 263,00 | 4 653 279,32 | 95 403,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 285,66 | 1 598 285,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9            | 10        | 11   | 12   | 13   | 14   | 15         | 16         | 17   | 18   | 19   |
|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|   | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 558 000,00   | 43 000,00    | 43 000,00    | 0,00       | 43 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 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 | 0,00 |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 2 283 448,93 | 2 283 448,93 | 2 283 448,93 | 160 263,00 | 2 123 185,93 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 7 838,00     | 7 838,00     | 7 838,00     | 7 838,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 22 366,00    | 22 366,00    | 22 366,00    | 22 366,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 3 059,00     | 3 059,00     | 3 059,00     | 3 059,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 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 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00       | 10 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 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 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 106 714,93 | 2 106 714,93 | 2 106 714,93 | 0,00       | 2 106 714,93 | 0,00      | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 587 000,00   | 587 000,00   | 587 000,00   | 6 000,00   | 581 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 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 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 18 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 538 000,00   | 538 000,00   | 538 000,00   | 0,00       | 538 000,00   | 0,00      | 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 | 0,00 |
|   | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 829 797,05   | 506 511,39   | 506 511,39   | 2 000,00   | 504 511,39   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 285,66 | 323 285,66 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 49 469,39    | 49 469,39    | 49 469,39    | 0,00       | 49 469,39    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 454 700,00   | 454 700,00   | 454 700,00   | 0,00       | 454 700,00   | 0,00      | 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).                                                                                                                                            | 342,00       | 342,00       | 342,00       | 0,00       | 342,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 323 285,66   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 285,66 | 323 285,66 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|   | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 119 903,00   | 119 903,00   | 24 500,00    | 0,00       | 24 500,00    | 95 403,00 | 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   | 19   |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     |       | 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                  | 95 403,00    | 95 403,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 95 403,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00      | 2 500,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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 | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 910 082,00 | 1 150 082,00 | 1 150 082,00 | 0,00      | 1 150 082,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 760 000,00   | 760 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00      | 50 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00      | 600 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 82,00        | 82,00        | 82,00        | 0,00      | 82,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 760 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 760 000,00   | 760 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 222 000,00   | 222 000,00   | 222 000,00   | 0,00      | 222 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 215 000,00   | 215 000,00   | 215 000,00   | 0,00      | 215 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 4 146 723,22 | 2 999 619,82 | 918 382,99   | 30 000,00 | 888 382,99   | 1 911 000,00 | 2 100,00 | 168 136,83 | 0,00 | 0,00 | 1 147 103,40 | 1 147 103,40 | 623 603,40 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 1 178 838,23 | 555 234,83   | 364 998,00   | 30 000,00 | 334 998,00   | 20 000,00    | 2 100,00 | 168 136,83 | 0,00 | 0,00 | 623 603,40   | 623 603,40   | 623 603,40 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 20 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 105 265,54   | 105 265,54   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 105 265,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 18 576,45    | 18 576,45    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 18 576,45  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 18 000,57    | 18 000,57    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 18 000,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 176,57     | 3 176,57     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 3 176,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 575,53     | 2 575,53     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 2 575,53   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 454,33       | 454,33       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 454,33     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 998,00    | 19 998,00    | 19 998,00    | 0,00      | 19 998,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 019,98     | 1 019,98     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 1 019,98   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 180,00       | 180,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 180,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00      | 300 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 054,68    | 16 054,68    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 16 054,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 833,18     | 2 833,18     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 2 833,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00      | 11 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                        | 5            | 6            | 7          | 8    | 9          | 10           | 11   | 12   | 13   | 14   | 15           | 16           | 17         | 18   | 19   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 530 062,89   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 062,89   | 530 062,89   | 530 062,89 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 93 540,51    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 540,51    | 93 540,51    | 93 540,51  | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 1 449 620,12 | 1 111 120,12 | 360 120,12 | 0,00 | 360 120,12 | 751 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 500,00   | 338 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 751 000,00   | 751 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 751 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 66 636,28    | 66 636,28    | 66 636,28  | 0,00 | 66 636,28  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 193 283,84   | 193 283,84   | 193 283,84 | 0,00 | 193 283,84 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 40 500,00    | 40 500,00    | 40 500,00  | 0,00 | 40 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00  | 0,00 | 31 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00   | 0,00 | 4 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 338 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 500,00   | 338 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 1 285 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00   | 185 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 185 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00   | 185 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 165 000,00   | 165 000,00   | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                     | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 68 264,87    | 68 264,87    | 68 264,87  | 0,00 | 68 264,87  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 38 264,87    | 38 264,87    | 38 264,87  | 0,00 | 38 264,87  | 0,00         | 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 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 4 448 936,33 | 325 000,00   | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 160 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 123 936,33 | 4 123 936,33 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 4 207 936,33 | 84 000,00    | 84 000,00  | 0,00 | 84 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 123 936,33 | 4 123 936,33 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00  | 0,00 | 33 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00 | 50 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

| 1                     | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                  | 11                   | 12                | 13          | 14                | 15                   | 16                   | 17                | 18          | 19          |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 123 936,33         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 4 123 936,33         | 4 123 936,33         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 241 000,00           | 241 000,00           | 81 000,00            | 0,00                 | 81 000,00            | 160 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 160 000,00           | 160 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 160 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 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        | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 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        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>71 384 973,07</b> | <b>60 117 543,14</b> | <b>39 413 867,31</b> | <b>23 249 188,00</b> | <b>16 164 679,31</b> | <b>5 323 549,00</b> | <b>14 661 990,00</b> | <b>168 136,83</b> | <b>0,00</b> | <b>550 000,00</b> | <b>11 267 429,93</b> | <b>11 267 429,93</b> | <b>623 603,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



**Zadania inwestycyjne na rok 2019 r.**

**w złotych**

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                   |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>220 000,00</b>   |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 220 000,00          |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 220 000,00          |
|            |        |      | Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze                                                                                                                       | 220 000,00          |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>1 917 500,00</b> |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 1 867 500,00        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 867 500,00        |
|            |        |      | Budowa przystanku PKS z piaskowca w m. Chmielno (fundusz sołecki)                                                                                                            | 17 500,00           |
|            |        |      | Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim                                                                                     | 150 000,00          |
|            |        |      | Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim                                                                                                                         | 200 000,00          |
|            |        |      | Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim                                                                                                        | 1 000 000,00        |
|            |        |      | 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           |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>2 035 604,54</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 2 035 604,54        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 025 604,54        |
|            |        |      | Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne                                                                                                        | 2 025 604,54        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 10 000,00           |
|            |        |      | wykup gruntów                                                                                                                                                                | 10 000,00           |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>180 000,00</b>   |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 100 000,00          |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 100 000,00          |
|            |        |      | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotliska (w tym 20.000,00 zł fundusz sołecki)                                                                                           | 100 000,00          |
|            | 75416  |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                       | 80 000,00           |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 80 000,00           |
|            |        |      | Zakup oznakowanego samochodu dla Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim                                                                                                           | 80 000,00           |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>45 000,00</b>    |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 45 000,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 45 000,00           |
|            |        |      | Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim                                                                                                 | 45 000,00           |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 598 285,66</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 515 000,00          |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000,00          |
|            |        |      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie                                                                                                         | 500 000,00          |
|            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00           |
|            |        |      | Przydomowe oszczędzalniki ścieków                                                                                                                                            | 15 000,00           |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 323 285,66          |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 323 285,66          |
|            |        |      | Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów                                                                    | 300 000,00          |
|            |        |      | Wykonanie miejsca grilowo - ogniskowego w m. Mojesz (fundusz sołecki)                                                                                                        | 12 000,00           |
|            |        |      | Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki)                                                                                                        | 11 285,66           |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 760 000,00          |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 760 000,00          |
|            |        |      | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek Śląski                                                                                                            | 760 000,00          |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 147 103,40</b> |
|            | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         | 623 603,40          |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                  | 5                |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   |       | 6058                                                                                                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 530 062,89       |
|   |       |                                                                                                                                    | Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska                           | 530 062,89       |
|   |       | 6059                                                                                                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 93 540,51        |
|   |       |                                                                                                                                    | Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska                           | 93 540,51        |
|   |       | 92109                                                                                                                              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                          | 338 500,00       |
|   |       | 6050                                                                                                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 338 500,00       |
|   |       |                                                                                                                                    | Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 9.809,98 zł fundusz sołecki)          | 330 000,00       |
|   |       |                                                                                                                                    | Montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w m. Skąpa (fundusz sołecki) - kontynuacja | 8 500,00         |
|   |       | 92116                                                                                                                              | Biblioteki                                                                         | 185 000,00       |
|   |       | 6050                                                                                                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 185 000,00       |
|   |       |                                                                                                                                    | Budowa biblioteki                                                                  | 185 000,00       |
|   |       | 926                                                                                                                                |                                                                                    | Kultura fizyczna |
|   | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                   | 4 123 936,33                                                                       |                  |
|   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 4 123 936,33                                                                       |                  |
|   |       | Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieszków - kontynuacja (fundusz sołecki)                                          | 8 978,04                                                                           |                  |
|   |       | Budowa placu zabaw oraz wiaty w m. Radłówka (fundusz sołecki)                                                                      | 13 822,68                                                                          |                  |
|   |       | Budowa placu zabaw przy siłowni zewnętrznej w m. Płóczki Górne (fundusz sołecki)                                                   | 16 141,46                                                                          |                  |
|   |       | Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki)                                                   | 9 946,51                                                                           |                  |
|   |       | Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo - rekreacyjne wraz z montażem (fundusz sołecki Dłużec)              | 14 593,64                                                                          |                  |
|   |       | Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim                                                                                    | 4 000 000,00                                                                       |                  |
|   |       | Siłownia plenerowa na terenie boiska w m. Żerkowice (fundusz sołecki)                                                              | 6 600,00                                                                           |                  |
|   |       | Zakup i montaż altany o wym. 10m x 5m na działce 284/9 (boisko wiejskie) w m. Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)                   | 15 000,00                                                                          |                  |
|   |       | Zakup i montaż dodatkowego urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Włodzice Małe - kontynuacja (fundusz sołecki)                       | 4 200,00                                                                           |                  |
|   |       | Zakup i montaż karuzeli krzyżowej oraz oświetlenia na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki) | 12 200,00                                                                          |                  |
|   |       | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w m. Niwnice (fundusz sołecki)                                                 | 18 000,00                                                                          |                  |
|   |       | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Gradówek - kontynuacja (fundusz sołecki)                                                  | 4 454,00                                                                           |                  |
|   |       | Razem                                                                                                                              |                                                                                    |                  |

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                     | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                         | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                           |                   | <b>6 223 529,30</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                      | 931               | 5 280 420,37        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                | 950               | 360 508,93          |
| 3                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951               | 82 600,00           |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                      | 952               | 500 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                           |                   | <b>2 372 500,00</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                                     | 992               | 572 500,00          |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                     | 992               | 1 800 000,00        |



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

| Dział          | Rozdz. | §    | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:              |                   |                            |                          |                      |
|----------------|--------|------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|                |        |      |                      |                          | Wydatki<br>bieżące   | w tym:            |                            |                          |                      |
|                |        |      |                      |                          |                      | wynagrodzenia     | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne | Wydatki<br>majątkowe |
| 1              | 2      | 3    | 4                    | 5                        | 6                    | 7                 | 8                          | 9                        | 10                   |
| <b>Ogółem:</b> |        |      | <b>13 880 759,00</b> | <b>13 880 759,00</b>     | <b>13 880 759,00</b> | <b>418 679,00</b> | <b>97 149,00</b>           | <b>13 308 159,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>750</b>     |        |      | 234 819,00           | <b>234 819,00</b>        | <b>234 819,00</b>    | <b>196 426,00</b> | <b>38 393,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                | 75011  |      | 234 819,00           | 234 819,00               | 234 819,00           | 196 426,00        | 38 393,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 2010 | 234 819,00           | x                        | x                    | x                 | x                          | x                        | x                    |
|                |        | 4010 | x                    | 196 426,00               | 196 426,00           | 196 426,00        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 4110 | x                    | 33 581,00                | 33 581,00            | 0,00              | 33 581,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 4120 | x                    | 4 812,00                 | 4 812,00             | 0,00              | 4 812,00                   | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>751</b>     |        |      | <b>3 540,00</b>      | <b>3 540,00</b>          | <b>3 540,00</b>      | <b>2 975,00</b>   | <b>565,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                | 75101  |      | 3 540,00             | 3 540,00                 | 3 540,00             | 2 975,00          | 565,00                     | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 2010 | 3 540,00             | x                        | x                    | x                 | x                          | x                        | x                    |
|                |        | 4010 | x                    | 2 975,00                 | 2 975,00             | 2 975,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 4110 | x                    | 490,00                   | 490,00               | 0,00              | 490,00                     | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 4120 | x                    | 75,00                    | 75,00                | 0,00              | 75,00                      | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>752</b>     |        |      | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                | 75212  |      | 300,00               | 300,00                   | 300,00               | 300,00            | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 2010 | 300,00               | x                        | x                    | x                 | x                          | x                        | x                    |
|                |        | 4210 | x                    | 300,00                   | 300,00               | 300,00            | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>754</b>     |        |      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                | 75414  |      | 1 000,00             | 1 000,00                 | 1 000,00             | 1 000,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 2010 | 1 000,00             | x                        | x                    | x                 | x                          | x                        | x                    |
|                |        | 4210 | x                    | 1 000,00                 | 1 000,00             | 1 000,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>855</b>     |        |      | <b>13 641 100,00</b> | <b>13 641 100,00</b>     | <b>13 641 100,00</b> | <b>217 978,00</b> | <b>58 191,00</b>           | <b>13 308 159,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                | 85501  |      | 7 900 000,00         | 7 900 000,00             | 7 900 000,00         | 86 778,00         | 24 450,00                  | 7 781 500,00             | 0,00                 |
|                |        | 2010 | 7 900 000,00         | x                        | x                    | x                 | x                          | x                        | x                    |
|                |        | 3110 | x                    | 7 781 500,00             | 7 781 500,00         | 0,00              | 0,00                       | 7 781 500,00             | 0,00                 |
|                |        | 4010 | x                    | 86 778,00                | 86 778,00            | 86 778,00         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 4040 | x                    | 7 800,00                 | 7 800,00             | 0,00              | 7 800,00                   | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 4110 | x                    | 14 550,00                | 14 550,00            | 0,00              | 14 550,00                  | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 4120 | x                    | 2 100,00                 | 2 100,00             | 0,00              | 2 100,00                   | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 4210 | x                    | 1 000,00                 | 1 000,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 4260 | x                    | 1 000,00                 | 1 000,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 4300 | x                    | 1 000,00                 | 1 000,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 4360 | x                    | 500,00                   | 500,00               | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 4400 | x                    | 1 000,00                 | 1 000,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 4440 | x                    | 2 372,00                 | 2 372,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|                |        | 4700 | x                    | 400,00                   | 400,00               | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|                | 85502  |      | 5 329 000,00         | 5 329 000,00             | 5 329 000,00         | 121 500,00        | 31 641,00                  | 5 174 459,00             | 0,00                 |
|                |        | 2010 | 5 329 000,00         | x                        | x                    | x                 | x                          | x                        | x                    |

| 1 | 2     | 3    | 4          | 5            | 6            | 7          | 8         | 9            | 10   |
|---|-------|------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|
|   |       | 3110 | x          | 5 174 459,00 | 5 174 459,00 | 0,00       | 0,00      | 5 174 459,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | x          | 121 500,00   | 121 500,00   | 121 500,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4040 | x          | 11 616,00    | 11 616,00    | 0,00       | 11 616,00 | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4110 | x          | 18 025,00    | 18 025,00    | 0,00       | 18 025,00 | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4120 | x          | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00  | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4210 | x          | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4300 | x          | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4440 | x          | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4700 | x          | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|   | 85504 |      | 364 000,00 | 364 000,00   | 364 000,00   | 9 700,00   | 2 100,00  | 352 200,00   | 0,00 |
|   |       | 2010 | 364 000,00 | x            | x            | x          | x         | x            | x    |
|   |       | 3110 | x          | 352 200,00   | 352 200,00   | 0,00       | 0,00      | 352 200,00   | 0,00 |
|   |       | 4010 | x          | 9 700,00     | 9 700,00     | 9 700,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4110 | x          | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00       | 1 700,00  | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4120 | x          | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00    | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 4210 | x          | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00    | 0,00         | 0,00 |
|   | 85513 |      | 48 100,00  | 48 100,00    | 48 100,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 2010 | 48 100,00  | x            | x            | x          | x         | x            | x    |
|   |       | 4130 | x          | 48 100,00    | 48 100,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.**

w złotych

| Dział              | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|--------------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|                    |              |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|                    |              |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1                  | 2            | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |              |      | <b>2 600</b>      | <b>2 600</b>                | <b>2 600</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| <b>710</b>         |              |      | <b>2 600</b>      | <b>2 600</b>                | <b>2 600</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|                    | <b>71035</b> |      | 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                    |



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.**

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                |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |              |      | <b>80 236</b>  | <b>250 800</b>        | <b>250 800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>250 800</b> | <b>0</b>          |
| <b>600</b>         |              |      | <b>0</b>       | <b>100 000</b>        | <b>100 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>100 000</b> | <b>0</b>          |
|                    | <b>60014</b> |      | <b>0</b>       | <b>100 000</b>        | <b>100 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>100 000</b> | <b>0</b>          |
|                    |              | 2710 | x              | 100 000               | 100 000         | 0             | 0                       | 100 000        | 0                 |
| <b>801</b>         |              |      | <b>28 236</b>  | <b>144 800</b>        | <b>144 800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>144 800</b> | <b>0</b>          |
|                    | <b>80101</b> |      | <b>0</b>       | <b>59 000</b>         | <b>59 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>59 000</b>  | <b>0</b>          |
|                    |              | 2310 | x              | 59 000                | 59 000          | 0             | 0                       | 59 000         | 0                 |
|                    | <b>80103</b> |      | <b>x</b>       | <b>15 000</b>         | <b>15 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>15 000</b>  | <b>0</b>          |
|                    |              | 2310 | x              | 15 000                | 15 000          | 0             | 0                       | 15 000         | 0                 |
|                    | <b>80104</b> |      | <b>28 236</b>  | <b>65 000</b>         | <b>65 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>65 000</b>  | <b>0</b>          |
|                    |              | 2310 | 28 236         | 65 000                | 65 000          | 0             | 0                       | 65 000         | 0                 |
|                    | <b>80110</b> |      | <b>0</b>       | <b>3 800</b>          | <b>3 800</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>3 800</b>   | <b>0</b>          |
|                    |              | 2310 | x              | 3 800                 | 3 800           | 0             | 0                       | 3 800          | 0                 |
|                    | <b>80146</b> |      | <b>0</b>       | <b>2 000</b>          | <b>2 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>2 000</b>   | <b>0</b>          |
|                    |              | 2320 | x              | 2 000                 | 2 000           | 0             | 0                       | 2 000          | 0                 |
| <b>853</b>         |              |      | <b>0</b>       | <b>6 000</b>          | <b>6 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>6 000</b>   | <b>0</b>          |
|                    | <b>85311</b> |      | <b>x</b>       | <b>6 000</b>          | <b>6 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>6 000</b>   | <b>0</b>          |
|                    |              | 2710 | x              | 6 000                 | 6 000           | 0             | 0                       | 6 000          | x                 |
| <b>921</b>         |              |      | <b>52 000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                    | <b>92116</b> |      | <b>52 000</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>        | <b>x</b>      | <b>x</b>                | <b>x</b>       | <b>x</b>          |
|                    |              | 2320 | 52 000         | 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 2019 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                 |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |              |      | <b>15 000</b>         | <b>15 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>15 000</b> | <b>0</b>          |
| <b>010</b>         |              |      | <b>15 000</b>         | <b>15 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>15 000</b> | <b>0</b>          |
|                    | <b>01008</b> |      | <b>15 000</b>         | <b>15 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>15 000</b> | <b>0</b>          |
|                    |              | 2830 | 15 000                | 15 000          | 0             | 0                      | 15 000        | 0                 |



## Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

| Dział                                                           | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>801</b>                                                      |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 695 000,00</b> |
|                                                                 | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 1 000 000,00        |
|                                                                 |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 000 000,00        |
|                                                                 | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 150 000,00          |
|                                                                 |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 150 000,00          |
|                                                                 | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 850 000,00          |
|                                                                 |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 850 000,00          |
|                                                                 | 80110  |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 45 000,00           |
|                                                                 |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 45 000,00           |
|                                                                 | 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 | 150 000,00          |
|                                                                 |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 150 000,00          |
|                                                                 | 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 500 000,00          |
|                                                                 |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 500 000,00          |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |        |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>921</b>                                                      |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>1 851 000,00</b> |
|                                                                 | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                    | 751 000,00          |
|                                                                 |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 751 000,00          |
|                                                                 | 92116  |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                   | 1 100 000,00        |
|                                                                 |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 1 100 000,00        |
| <b>Razem:</b>                                                   |        |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>4 546 000,00</b> |



## Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

| Dział         | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość           |
|---------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>630</b>    |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 000,00</b>   |
|               | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00          |
|               |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00          |
|               |        |      | Organizacja imprez krajoznawczych (w tym rajdów i wycieczek tematycznych), organizacja konkursów krajoznawczych (głównie dla dzieci i młodzieży), opracowanie folderów i przewodników turystycznych po gminie Lwówek Śląski, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie, organizacja konferencji, prelekcji i szkoleń o tematyce turystycznej, promocja atrakcji turystycznych Gminy i Miasta Lwówek Śląski | 6 000,00          |
| <b>851</b>    |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>173 000,00</b> |
|               | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00         |
|               |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00         |
|               |        |      | Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         |
|               | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153 000,00        |
|               |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                      | 153 000,00        |
|               |        |      | Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98 000,00         |
|               |        |      | Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - rozwój sportu osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00         |
|               |        |      | Ochrona i promocja zdrowia - wspierania organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00         |
| <b>921</b>    |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>  |
|               | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00         |
|               |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00         |
|               |        |      | Organizacja przeglądów, koncertów, występów artystycznych, prezentacji, wystaw, konkursów, plenerów, warsztatów. Wydawanie publikacji, książek, katalogów, prezentacji multimedialnych, filmów o tematyce związanej z Gminą i Miastem Lwówek Śląski. Organizacja przedsięwzięć prezentujących i pielęgnujących różnorodność kulturową Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz jej tożsamość.                                          | 20 000,00         |
| <b>926</b>    |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>160 000,00</b> |
|               | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160 000,00        |
|               |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                      | 160 000,00        |
|               |        |      | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 000,00         |
|               |        |      | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - rozwój sportu osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000,00         |
| <b>Razem:</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>359 000,00</b> |



**Plan przychodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 r.**

w złotych

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                 | Dział      | Rozdz.       | §    | Plan na 2019 r. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody</b>                                                                                   | <b>900</b> | <b>90019</b> |      | <b>243 000</b>  |
| 1.          | Wpływy z różnych opłat                                                                           | 900        | 90019        | 0690 | 243 000         |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>                                                                                   |            |              |      | <b>243 000</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                   | <b>900</b> |              |      | <b>228 000</b>  |
| 2.1         | <b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>                                                    | <b>900</b> |              |      | <b>17 000</b>   |
| 2.1.1       | Zakup koszy na odpady: parki, planty, przystanki                                                 | 900        | 90003        | 4210 | 10 000          |
| 2.1.2       | Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych                                | 900        | 90026        | 4210 | 5 000           |
| 2.1.3       | Zakup materiałów do akcji „Sprzątanie świata” i organizacji konkursu szkół z okazji „Dnia Ziemi” | 900        | 90026        | 4210 | 2 000           |
| 2.2         | <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>                                                           | <b>900</b> |              |      | <b>211 000</b>  |
| 2.2.1       | Utrzymanie składowiska odpadów                                                                   | 900        | 90026        | 4300 | 188 000         |
| 2.2.2       | Zakup usług związanych z organizacją konkursów ekologicznych                                     | 900        | 90026        | 4300 | 5 000           |
| 2.2.3       | Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych  | 900        | 90026        | 4300 | 8 000           |
| 2.2.4       | Usuwanie dzikich wysypisk śmieci                                                                 | 900        | 90026        | 4300 | 7 000           |
| 2.2.5       | Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska                                                  | 900        | 90003        | 4300 | 3 000           |
| <b>3.</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                         | <b>900</b> |              |      | <b>15 000</b>   |
|             | <b>Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:</b>                                          | <b>900</b> |              |      | <b>15 000</b>   |
| 3.1         | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)                                | 900        | 90001        | 6230 | 15 000          |



**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów  
klasyfikacji budżetowej na 2019 rok**

| Lp. | Dział       | Rozdział | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe | Suma wydatków     |
|-----|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2           | 3        | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1   | 600         | 60016    | 54 692,00         | 17 500,00         | 72 192,00         |
| 2   | 630         | 63003    | 1 500,00          | 0,00              | 1 500,00          |
| 3   | 700         | 70005    | 18 500,00         | 0,00              | 18 500,00         |
| 4   | 750         | 75075    | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00          |
| 5   | 754         | 75412    | 3 500,00          | 20 000,00         | 23 500,00         |
| 6   | 900         | 90004    | 34 169,39         | 23 285,66         | 57 455,05         |
| 7   | 921         | 92109    | 110 420,12        | 18 309,98         | 128 730,10        |
| 8   | 921         | 92195    | 38 264,87         | 0,00              | 38 264,87         |
| 9   | 926         | 92601    | 8 000,00          | 123 936,33        | 131 936,33        |
|     | <b>Suma</b> | <b>x</b> | <b>273 046,38</b> | <b>203 031,97</b> | <b>476 078,35</b> |



### Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Soleckiego na 2019 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                                                                                                                                                                                          |       | 8      | 9    | 7                         |
| 1   | Bielanka       | 12 548,45            | Remont elewacji świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                        | 921   | 92109  | 4270 | 8 000,00                  |
|     |                |                      | Renowacja placu rekreacyjnego                                                                                                                                                              | 900   | 90004  | 4300 | 4 000,00                  |
|     |                |                      | Organizacja imprez dla dzieci                                                                                                                                                              | 921   | 92195  | 4210 | 548,45                    |
| 2   | Brunów         | 11 231,21            | Zakup namiotu szybkiego montażu 2 szt. wym. 3x6 m, 3x3 m na potrzeby mieszkańców                                                                                                           | 921   | 92195  | 4210 | 2 500,00                  |
|     |                |                      | Zakup kompletu stół + ławki - 7 szt.                                                                                                                                                       | 921   | 92195  | 4210 | 3 000,00                  |
|     |                |                      | Zakup bemara - 1szt., podgrzewacza - 1 szt., kociołka elektr. - 1 szt. (wyposażenie świetlicy wiejskiej)                                                                                   | 921   | 92109  | 4210 | 1 500,00                  |
|     |                |                      | Zakup tabliczek kierunkowych z nazwą miejscowości - 2 szt.                                                                                                                                 | 600   | 60016  | 4300 | 600,00                    |
|     |                |                      | Zakup tablicy informacyjno - turystycznej - ogłoszeniowej - 1 szt.                                                                                                                         | 630   | 63003  | 4300 | 1 500,00                  |
|     |                |                      | Zakup sprzętu: 2 szpadle - 2 szt., przedłużacz na szpuli - 1 szt. (wyposażenie świetlicy)                                                                                                  | 921   | 92109  | 4210 | 500,00                    |
|     |                |                      | Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki, zakup środka chwastobójczego roundupa                                                                                                              | 900   | 90004  | 4210 | 431,21                    |
|     |                |                      | Imprezy integracyjne (spotkanie mieszkańców po latach)                                                                                                                                     | 921   | 92195  | 4210 | 1 200,00                  |
| 3   | Chmielno       | 21 353,17            | Wymiana starego przystanku PKS na przystanek z piaskowca                                                                                                                                   | 600   | 60016  | 6050 | 17 500,00                 |
|     |                |                      | Wykonanie witaczy dwustronnych - 2 szt.                                                                                                                                                    | 600   | 60016  | 4300 | 3 500,00                  |
|     |                |                      | Zakup sprzętu gospodarczego tj. taczka - 1 szt., łopata - 1 szt., szpadel - 1 szt., miotła - 1 szt.                                                                                        | 900   | 90004  | 4210 | 353,17                    |
| 4   | Dębowy Gaj     | 13 449,72            | Zabezpieczenie skarpy wzdłuż ogrodzonego terenu znajdującego się za świetlicą krzewami płożącymi na rościelonej agrowłókninie                                                              | 921   | 92109  | 4300 | 8 500,00                  |
|     |                |                      | Montaż 6 słupków z tabliczkami wskazującymi numery budynków do których będzie łatwiejszy dojazd z drogi głównej                                                                            | 600   | 60016  | 4300 | 2 100,00                  |
|     |                |                      | Montaż poręczy wzdłuż schodów betonowych prowadzących na plac zabaw za świetlicą                                                                                                           | 921   | 92109  | 4300 | 2 000,00                  |
|     |                |                      | Organizacja dni rekreacyjnych - sportowych dla dzieci i integracje mieszkańców                                                                                                             | 921   | 92195  | 4210 | 849,72                    |
| 5   | Dłużec         | 14 593,64            | Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo - rekreacyjne (zestaw sprawnościowy wersja standard, zjeżdżalnia, bujak sprężynowiec, regulamin, kosze, podłoże bezpieczne) | 926   | 92601  | 6050 | 14 593,64                 |
| 6   | Dworek         | 10 191,28            | Zakup kosiarki do trawy (traktorek) o mocy około 20 KM i szer. koszenia ponad 100 cm.                                                                                                      | 900   | 90004  | 4210 | 10 000,00                 |
|     |                |                      | Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację zawodów sportowych, spotkań kulturalnych, paczki dla dzieci, zakup paliwa do kosiarki i sprzętu                                       | 921   | 92195  | 4210 | 191,28                    |
| 7   | Gaszów         | 9 809,98             | Dofinansowanie budowy nowej świetlicy                                                                                                                                                      | 921   | 92109  | 6050 | 9 809,98                  |
| 8   | Górczyca       | 10 537,93            | Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy                                                                                                                                   | 921   | 92109  | 4300 | 10 000,00                 |
|     |                |                      | Spotkanie integracyjne                                                                                                                                                                     | 921   | 92195  | 4210 | 200,00                    |
|     |                |                      | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                            | 921   | 92109  | 4210 | 337,93                    |
| 9   | Gradówek       | 14 212,33            | Zakup namiotu ogrodowego                                                                                                                                                                   | 900   | 90004  | 4210 | 3 680,00                  |
|     |                |                      | Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                   | 921   | 92109  | 4210 | 3 554,70                  |
|     |                |                      | Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej-kontynuacja                                                                                                                                           | 926   | 92601  | 6050 | 4 454,00                  |
|     |                |                      | Zakup paliwa na działkę gminną                                                                                                                                                             | 900   | 90004  | 4210 | 500,00                    |
|     |                |                      | Zakup słupków z tabliczkami (4 słupki i 4 tabliczki)                                                                                                                                       | 600   | 60016  | 4300 | 1 300,00                  |
|     |                |                      | Zakup krzewów na działkę gminną                                                                                                                                                            | 900   | 90004  | 4210 | 723,63                    |
| 10  | Kotliska       | 21 595,81            | Wkład własny na pojazd pożarniczy                                                                                                                                                          | 754   | 75412  | 6060 | 20 000,00                 |
|     |                |                      | Upowszechnienie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa Kotliska organizując "Mikołajki"                                                                                      | 921   | 92195  | 4210 | 1 000,00                  |
|     |                |                      | Zakup paliwa do kosiarki                                                                                                                                                                   | 900   | 90004  | 4210 | 200,00                    |

|    |                  |           | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5   | 6     | 7    | 8         |
|----|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------|
|    |                  |           | Zakup roundupu (utrzymanie kostki brukowej w czystości)                                                                                                                                                                               | 900 | 90004 | 4210 | 100,00    |
|    |                  |           | Zakup 2 kamer do monitoringu przy świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                                 | 921 | 92109 | 4210 | 295,81    |
| 11 | Mojesz           | 18 510,70 | Zakup jednolitych strojów okazjonalnych dla mieszkańców Mojesza                                                                                                                                                                       | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00  |
|    |                  |           | Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt codziennego użytku                                                                                                                                                                 | 921 | 92109 | 4210 | 510,70    |
|    |                  |           | 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 2019 | 750 | 75075 | 4210 | 4 000,00  |
|    |                  |           | Zakup paliwa do maszyn - koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa                                                                                                                                                               | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00  |
|    |                  |           | Wykonanie miejsca grilowo-ogniskowego w kształcie sześcioboku o podłożu z kostki brukowej z ruchomymi pięcioma ławkami                                                                                                                | 900 | 90004 | 6050 | 12 000,00 |
| 13 | Niwnice          | 34 664,23 | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw                                                                                                                                                                                   | 926 | 92601 | 6050 | 18 000,00 |
|    |                  |           | Zakup i montaż pięciu drewnianych tablic ogłoszeniowych                                                                                                                                                                               | 600 | 60016 | 4300 | 6 000,00  |
|    |                  |           | Doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in.. stoły, krzesła, naczynia, akcesoria do prac porządkowych                                                                                                                                      | 921 | 92109 | 4210 | 10 464,23 |
|    |                  |           | Zakup paliwa do kosi spalinowej                                                                                                                                                                                                       | 900 | 90004 | 4210 | 200,00    |
| 14 | Pieszków         | 8 978,04  | Kontynuacja budowy placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej w Pieszkowie                                                                                                                                                       | 926 | 92601 | 6050 | 8 978,04  |
| 15 | Płóczki Dolne    | 27 731,38 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych w krzesła drewniane                                                                                                                                                               | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00  |
|    |                  |           | Zakup oraz montaż drzwi wejściowych świetlicy wiejskiej, remont elewacji świetlicy wiejskiej, wymiana terakoty przed świetlicą wiejską                                                                                                | 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 |
|    |                  |           | Naprawa tłuczniowych dróg gminnych w obrębie Płóczki Dolne                                                                                                                                                                            | 600 | 60016 | 4270 | 8 000,00  |
|    |                  |           | Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp..)                                                                                                                                               | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00  |
|    |                  |           | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej oraz materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosi spalinowej                                                                                                              | 900 | 90004 | 4210 | 1 731,38  |
| 16 | Płóczki Górne    | 26 691,46 | Wykonanie projektu dróg gminnych nr 279, 326, 466, 128, 93, 53                                                                                                                                                                        | 600 | 60016 | 4300 | 8 000,00  |
|    |                  |           | Organizacja imprez okolicznościowych i sportowych                                                                                                                                                                                     | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00  |
|    |                  |           | Zakup paliwa do koszenia terenu świetlicy wiejskiej i siłowni zewnętrznej                                                                                                                                                             | 900 | 90004 | 4210 | 550,00    |
|    |                  |           | Budowa placu zabaw przy siłowni zewnętrznej                                                                                                                                                                                           | 926 | 92601 | 6050 | 16 141,46 |
| 17 | Radłówka         | 18 822,68 | Imprezy okolicznościowe                                                                                                                                                                                                               | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00  |
|    |                  |           | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                                                        | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00  |
|    |                  |           | Plac zabaw i zakup wiaty na plac                                                                                                                                                                                                      | 926 | 92601 | 6050 | 13 822,68 |
| 18 | Radomiłowice     | 9 532,66  | Zakup kominka - rozebranie pieca kaflowego, malowanie świetlicy                                                                                                                                                                       | 921 | 92109 | 4270 | 5 000,00  |
|    |                  |           | Zakup dwóch stołów, 8 krzeseł i 3 lampionów                                                                                                                                                                                           | 921 | 92109 | 4210 | 2 326,78  |
|    |                  |           | Zakup karniszy, firanek i obrusów                                                                                                                                                                                                     | 921 | 92109 | 4210 | 1 085,90  |
|    |                  |           | Zorganizowanie Dnia Dziecka i Mikołajek oraz organizacja dni sportowo-rekreacyjnych                                                                                                                                                   | 921 | 92195 | 4210 | 1 119,98  |
| 19 | Rakowice Małe    | 12 964,42 | Projekt budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż dwóch huśtawek                                                                                                                                                   | 926 | 92601 | 6050 | 9 946,51  |
|    |                  |           | Zakup zmywarki Bosch                                                                                                                                                                                                                  | 921 | 92109 | 4210 | 1 566,00  |
|    |                  |           | Zakup stołu gastronomicznego przyściennego                                                                                                                                                                                            | 921 | 92109 | 4210 | 740,00    |
|    |                  |           | Zakup przepływowego ogrzewacza wody                                                                                                                                                                                                   | 921 | 92109 | 4210 | 490,00    |
|    |                  |           | Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja festynu, Dnia Dziecka                                                                                                                                                                 | 921 | 92195 | 4210 | 121,91    |
|    |                  |           | Zakup paliwa do kosiarki                                                                                                                                                                                                              | 900 | 90004 | 4210 | 100,00    |
| 20 | Rakowice Wielkie | 34 664,23 | Mały peron przy przystanku autobusowym w Rakowicach Wielkich                                                                                                                                                                          | 600 | 60016 | 4300 | 7 000,00  |
|    |                  |           | Zakup i zamontowanie trzech progów spowalniających na drodze gminnej osiedlowej przy blokach nr 49-53 w Rakowicach Wielkich                                                                                                           | 600 | 60016 | 4300 | 4 600,00  |
|    |                  |           | Zakup i montaż karuzeli krzyżowej oraz oświetlenia na placu zabaw znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich                                                                                                     | 926 | 92601 | 6050 | 12 200,00 |
|    |                  |           | Zakup i zamontowanie 2 tablic ogłoszeniowych w Rakowicach Wielkich                                                                                                                                                                    | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00  |

|    |                  |           | 4                                                                                                                                                                                                          | 5   | 6     | 7    | 8         |
|----|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------|
|    |                  |           | Zakup namiotu dla sołectwa                                                                                                                                                                                 | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00  |
|    |                  |           | Zakup benzyny i oleju dla sołectwa (utrzymanie zieleni)                                                                                                                                                    | 900 | 90004 | 4210 | 500,00    |
|    |                  |           | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich                                                                                                                                       | 921 | 92109 | 4210 | 364,23    |
|    |                  |           | Imprezy integracyjne                                                                                                                                                                                       | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00  |
| 21 | Skala            | 11 404,53 | Montaż nagrzewnic do świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                   | 921 | 92109 | 6050 | 8 500,00  |
|    |                  |           | Zakup wózka kelnerskiego (świetlica wiejska)                                                                                                                                                               | 921 | 92109 | 4210 | 300,00    |
|    |                  |           | Zakup 4 sztuk przedłużaczy z listwą (2x5m, 2x3m) (świetlica wiejska)                                                                                                                                       | 921 | 92109 | 4210 | 100,00    |
|    |                  |           | Odświeżenie świetlicy wiejskiej po założeniu nagrzewnic (zakup farb, gruntu, folii, pędzli itp.)                                                                                                           | 921 | 92109 | 4210 | 1 600,00  |
|    |                  |           | Pobudzenie integracji wsi Skala poprzez organizację imprez/festynów dla mieszkańców wsi                                                                                                                    | 921 | 92195 | 4210 | 904,53    |
| 22 | Skorzynice       | 19 065,33 | Zakup szafy chłodniczej na świetlicę wiejską                                                                                                                                                               | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00  |
|    |                  |           | Wymiana okien w pomieszczeniach gospodarczych przy świetlicy wiejskiej                                                                                                                                     | 921 | 92109 | 4270 | 4 000,00  |
|    |                  |           | Zakup namiotu imprezowo - ogrodowego                                                                                                                                                                       | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00  |
|    |                  |           | Zakup stołu i szafek ze stali nierdzewnej (gastronomicznych do kuchni)                                                                                                                                     | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00  |
|    |                  |           | Zakup paliwa, oleju, żyłki, roundupa - utrzymanie zieleni                                                                                                                                                  | 900 | 90004 | 4210 | 200,00    |
|    |                  |           | Zakup butli gazowej, opału itp. do świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                     | 921 | 92109 | 4210 | 300,00    |
|    |                  |           | Zakup produktów w celu kontynuacji spotkań międzypokoleniowych mieszkańców                                                                                                                                 | 921 | 92195 | 4210 | 1 065,33  |
| 23 | Sobota           | 22 393,09 | Remont toalet w budynku nr 51 (budynek gminny)                                                                                                                                                             | 700 | 70005 | 4270 | 18 500,00 |
|    |                  |           | Zakup sprzężarki i szafek dla OSP                                                                                                                                                                          | 754 | 75412 | 4210 | 2 500,00  |
|    |                  |           | Utrzymanie zieleni - koszenie                                                                                                                                                                              | 900 | 90004 | 4300 | 700,00    |
|    |                  |           | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi oraz zakup paliwa                                                                                                                            | 921 | 92195 | 4210 | 693,09    |
| 24 | Ustronie         | 14 385,66 | przegląd kosiarki, opryski oraz paliwo do kosiarki                                                                                                                                                         | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00  |
|    |                  |           | imprezy integracyjne (Dzień dziecka, Powitanie wiosny, Złota jesień)                                                                                                                                       | 921 | 92195 | 4210 | 1 600,00  |
|    |                  |           | Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie                                                                                                                                                        | 630 | 63003 | 6050 | 11 285,66 |
| 25 | Włodzice Małe    | 16 292,19 | Integracja społeczności i promowanie demokracji w środowisku wiejskim: Dzień Dziecka, organizacja zabawy mikołajkowej                                                                                      | 921 | 92195 | 4210 | 1 300,00  |
|    |                  |           | Zakup i montaż dodatkowego elementu siłowni zewnętrznej: wyciąg górny pojedynczy (kontynuacja zadania z 2018 r.)                                                                                           | 926 | 92601 | 6050 | 4 200,00  |
|    |                  |           | Zakup paliwa do kosiarki                                                                                                                                                                                   | 900 | 90004 | 4210 | 100,00    |
|    |                  |           | Zakup środka chwastobójczego                                                                                                                                                                               | 900 | 90004 | 4210 | 100,00    |
|    |                  |           | Utwardzenie i pokrycie asfaltem drogi gminej prowadzącej do domów o numerach 19, 21, 22, 56                                                                                                                | 600 | 60016 | 4270 | 10 592,00 |
| 26 | Włodzice Wielkie | 21 283,84 | Zakup i montaż altany o wym. 10m x 5m na działce 284/9 (boisko wiejskie)                                                                                                                                   | 926 | 92601 | 6050 | 15 000,00 |
|    |                  |           | Wyгородzenie miejsca w pomieszczeniu koła Gospodyń Wiejskich z przeznaczeniem na wc oraz zabudowa, wstawienie drzwi, montaż wc i umywalki. Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, montaż oświetlenia. | 921 | 92109 | 4270 | 6 283,84  |
| 27 | Zbylutów         | 27 488,73 | Zakup trybuny 2-rzędowej dla KS"ZBYLUT" Zbylutów                                                                                                                                                           | 926 | 92601 | 4210 | 8 000,00  |
|    |                  |           | Doposażenie Remizy OSP w Zbylutowie - zakup grzejnik panelowy elektryczny z termoobiegiem olejowy 1250 w eko - 2 szt.                                                                                      | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00  |
|    |                  |           | Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup kosy spalinowej                                                                                                                                              | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00  |
|    |                  |           | Utrzymanie zieleni poprzez zakup paliwa do kosiarki, oleju, żyłki, preparatów chwastobójczych                                                                                                              | 900 | 90004 | 4210 | 500,00    |
|    |                  |           | Zakup zieleni, kwiatów i nawozów do wykorzystania na terenie parkingu "przystanków koło inicjatywy lokalnej"                                                                                               | 900 | 90004 | 4210 | 500,00    |
|    |                  |           | Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Zbylutowie poprzez zakup 1 szt. stojaka na 6 rowerów, 1 szt. ławki parkowej, 2 szt. zewnętrznych koszy na śmieci oraz 2 duże donice zewnętrzne           | 921 | 92109 | 4210 | 3 600,00  |
|    |                  |           | Wspieranie i podtrzymywanie tradycji regionalnych oraz kultury ludowej (pieśni, obrzędów, strojów) poprzez dofinansowanie wyjazdów zespołu Dunawiec, biesiady, występy                                     | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00  |
|    |                  |           | Remont sceny w budynku świetlicy wiejskiej w Zbylutowie poprzez wymianę legarów na scenie, zakup płyt osb oraz paneli podłogowych                                                                          | 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 |

|                                                                 |           |                   | 4                                                                                                      | 5   | 6     | 7    | 8                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|
|                                                                 |           |                   | Organizacja Dożynek Wiejskich 2019 poprzez zakup artykułów spożywczych                                 | 921 | 92195 | 4210 | 388,73            |
| 28                                                              | Żerkowice | 11 681,85         | Postawienie siłowni plenerowej na terenie boiska                                                       | 926 | 92601 | 6050 | 6 600,00          |
|                                                                 |           |                   | Zakup kosiarki i podkaszarki                                                                           | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00          |
|                                                                 |           |                   | Zakup impregnatów do konserwacji altany i ławostolów                                                   | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00          |
|                                                                 |           |                   | Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe | 921 | 92195 | 4210 | 1 081,85          |
| <b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b> |           | <b>476 078,54</b> |                                                                                                        |     |       |      | <b>476 078,35</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 60016-4270    | 18 592,00         |
| 60016-4300    | 36 100,00         |
| 60016-6050    | 17 500,00         |
| 63003-4300    | 1 500,00          |
| 70005-4270    | 18 500,00         |
| 75075-4210    | 4 000,00          |
| 75412-4210    | 3 500,00          |
| 75412-6060    | 20 000,00         |
| 90004-4210    | 29 469,39         |
| 90004-4300    | 4 700,00          |
| 90004-6050    | 23 285,66         |
| 92109-4210    | 46 636,28         |
| 92109-4270    | 43 283,84         |
| 92109-4300    | 20 500,00         |
| 92109-6050    | 18 309,98         |
| 92195-4210    | 38 264,87         |
| 92601-4210    | 8 000,00          |
| 92601-6050    | 123 936,33        |
| <b>RAZEM:</b> | <b>476 078,35</b> |

# **O B J A Ś N I E N I A**

## **DO BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI**

### **na 2 0 1 9 rok**

#### **1. Wstęp**

Przedkładana uchwała w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2019 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 2018 roku, poz. 1530). Uchwała ta powstała w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2018 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok wyliczono wg wskaźnika 38,08 % dla gminy (2015 rok 37,67 %, 2016 rok 37,79%, 2017 rok 37,89%, 2018 rok 37,98%), a więc 0,1 punktu procentowego więcej niż na 2018 rok.

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2019 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 2019 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 2019 rok zostały ustalone:

a) dochody w wysokości 67.533.943,77 zł, z tego dochody bieżące 61.851.232,74 zł,

b) wydatki w wysokości 71.384.973,07 zł, z tego wydatki bieżące 60.117.543,14 zł.

Ustalone w uchwale budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.733.689,60 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 ze zm.).

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

Dla planowanego na 2019 r. deficytu budżetowego w kwocie 3.851.029,30 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 co najmniej 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 2018 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 2019 roku. Plan dochodów budżetu na 2019 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 16.500,00 zł.

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

- dochody bieżące, które obejmują następujące pozycje:
  - 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 - 10.000,00 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym na 2019 rok planuje się realizację dochodów w kwocie ogółem 243.133,65 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.020,32 zł – środki w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska za realizację zadania z 2018 r. „Wykorzystanie potencjału miast partnerskich na obszarze pogranicza” (UE – 20.796,97 zł, BP – 1.223,35 zł);
- dochody majątkowe w kwocie 221.113,33 zł, z tego:
  - ✓ 95.215,33 zł - środki w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska za realizację zadania z 2018 roku „Wykorzystanie potencjału miast partnerskich na obszarze pogranicza” (UE – 89.925,59 zł, BP – 5.289,74 zł);
  - ✓ 125.898,00 zł – środki za realizację zadania z 2018 r. pn.: „Budowa altan – Przystani Izerskich na terenie gminy Lwówek Śląski” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.486.822,01 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- **dochody bieżące** w wysokości 1.000.800,00 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 750.000,00 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych oraz opłaty z najmu i dzierżawy;
  - wpływy z różnych dochodów – kwota 20.000,00 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 30.000,00 zł;

Dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku.

- **dochody majątkowe** w wysokości 1.486.022,01 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.000,00 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy – 550.000,00 zł, w tym:
    - ✓ działki rekreacyjne w Rakowicach Małych – 302.000,00 zł,
    - ✓ działka nr 352/4 w m. Skorzynice – 22.000,00 zł,
    - ✓ działka nr 352/5 w m. Skorzynice – 20.000,00 zł,
    - ✓ lokal użytkowy (była świetlica wiejska w m. Żerkowice) – 36.000,00 zł,
    - ✓ lokal mieszkalny, ul. Sienkiewicza 42/5 – 28.000,00 zł,
    - ✓ lokal mieszkalny, ul. Traugutta 9/3 – 35.000,00 zł,
    - ✓ lokal mieszkalny, ul. Traugutta 9/4 – 18.000,00 zł,
    - ✓ działka zabudowana nr 188 (była remiza OSP w Sobocie) – 30.000,00 zł,
    - ✓ lokal mieszkalny, Płóczki Górne 60/2 – 50.000,00 zł,
    - ✓ działka niezabudowana nr 327/17 w m. Włodzice Wielkie – 9.000,00 zł.
  - finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania, wymagającej remontu i przebudowy dwóch budynków szkolnych w Kotliskach 42 na budynki mieszkalne wielorodzinne (umowa z 10 lutego 2017 roku) – 934.022,01 zł.

### **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 294.869,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- ✓ **dochody bieżące** w kwocie 274.869,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 234.819,00 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 2019 rok planuje się w wysokości 50,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń UGiM – 5.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy – kwota 20.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – kwota 10.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.000,00 zł,
- **dochody majątkowe** w wysokości 20.000,00 zł – ze sprzedaży składników majątkowych (wyeksploatowane autobusy).

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

W dziale tym na 2019 rok przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie 3.540,00 zł (na prowadzenie stałej listy wyborców).

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym na 2019 rok przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie 300 zł (na pozostałe wydatki obronne).

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym, zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 11.200,00 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 10.000 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 26.560.664,00 zł i stanowią 39,36 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na 2019 rok planuje się w kwocie 10.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku).
- Podatek od nieruchomości  
Podatek od nieruchomości stanowi 13,19 % planowanych dochodów budżetowych w 2019 roku i jest jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków gminy Lwówek Śląski. Zakłada się, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 8.900.000,00 zł.

- **Podatek rolny**  
Na 2019 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 1.680.000,00 zł (na poziomie roku 2018 r.) Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019 wynosi 54,36 zł za 1dt i jest wyższa od roku 2018 o kwotę 1,87 zł. W wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych wpływy z podatku rolnego są niższe niż się zakłada.
- **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 2019 rok wynosi 191,98 zł za m<sup>3</sup> 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 360.000,00 zł.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**  
Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 386.000,00 zł (na poziomie wykonania za 2018 rok).
- **Podatek od spadków i darowizn**  
Na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 65.000,00 zł.
- **Opłata od posiadania psów**  
Na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 20.000,00 zł. Przyjęto, iż opłata od jednego psa wynosić będzie 60 zł.
- **Wpływy z opłaty targowej**  
Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 50.000,00 zł (na poziomie wyższym niż w roku 2018, ponieważ zakończyła się przebudowa targowiska).
- **Wpływy z opłaty skarbowej**  
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 220.000,00 zł. Na 2019 r. prognozuje się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**  
Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2019 roku przyjęto w wysokości 600.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.
- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**  
Planowane dochody z tytułu opłaty w 2019 roku przyjęto w wysokości 333.000,00 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.
- **Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata za przystanki PKS) w kwocie ogółem 110.000,00 zł, z tego:**

- planowane dochody z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego w 2019 roku przyjęto w wysokości 70.000,00 zł,
  - renta planistyczna, zwana inaczej opłatą planistyczną, jest formą daniny publicznej płaconej przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy – zaplanowano w 2019 roku kwotę 20.000,00 zł.
  - opłata za przystanki PKS – zaplanowano w 2019 r. kwotę 20.000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – opłaty za ślub poza USC – 10.000,00 zł.
  - Podatek dochodowy od osób fizycznych  
Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określił Minister Finansów. Na 2019 rok udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 12.936.314,00 zł.
  - Podatek dochodowy od osób prawnych  
Na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 600.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.
  - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
W 2019 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 43.600,00 zł.
  - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
W 2019 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 16.300,00 zł.
  - Wpływy z opłat za koncesje i licencje  
W 2019 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 450,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 15.653.595,00 zł. Na dochody te składają się wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 15.528.595,00 zł oraz różne rozliczenia finansowe w kwocie 125.000,00 zł (zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku).

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca 18.907,00 zł (planowane wykonanie za 2018 r. – 31.286,00 zł),
- wyrównawcza 5.947.315,00 zł (planowane wykonanie za 2018 r. – 5.205.273,00 zł),
- oświatowa 9.562.373,00 zł (planowane wykonanie za 2018 r. – 9.333.617,00zł).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 903.161,00 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 – 124.181,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 157.524,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 151.524,00 zł),
- przedszkola – 418.946,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 322.690,00 z),
- stołówki przedszkolne – 202.510,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.013.400,00 zł.

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 979.000,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
  - ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 37.900,00 zł,
  - ✓ funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 264.600,00 zł,
  - ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 238.500,00 zł,
  - ✓ zasiłki stałe – kwota 287.000,00 zł,
  - ✓ pomoc w zakresie dożywiania – 151.000,00 zł,
- wpływy z usług – kwota 30.000,00 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 2.500,00 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym.

## **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 13.733.352,00 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 7.900.000,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
  - świadczenia wychowawcze – kwota 7.900.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 5.741.100,00 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 5.329.000,00 zł,
  - wspieranie rodziny – 364.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 48.100,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 112,00 zł,
- funkcjonowanie klubów dziecięcych (opłaty i usługi) – 28.140,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 64.000,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.213.940 zł, z tego:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 243.000,00 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,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – rozliczenia z lat ubiegłych – 5.000,00 zł,
- Gospodarka Odpadami – szacuję się wpływy z opłat na kwotę ogółem 1.922.940,00 zł, z tego:
  - opłaty za odbiór odpadów komunalnych planuje się w kwocie 1.910.940,00 zł
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 4.246.867,11 zł. Obejmują one:

- ✓ **dochody bieżące** w kwocie 351.291,42 zł, z tego:
  - dotacja celowa w kwocie 275.891,42 zł z Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” (w tym: 199.003,32 zł z 2018 r.)
  - od sponsorów imprez i różnych dochodów w kwocie 1.000,00 zł.
  - dotację z powiatu na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - na 2019 rok, którą zaplanowano w wysokości 52.000,00 zł (na poziomie 2018 roku).
  - dochody z najmu świetlic wiejskich w wysokości 18.000,00 zł,
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4.400,00 zł.
- ✓ **dochody majątkowe** w kwocie 3.895.575,69 zł, z tego:
  - dotacja celowa w kwocie 348.202,90 zł z Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” (w tym 25.500,01 zł za wydatki zrealizowane w 2018 r.);
  - dotacja celowa w kwocie 3.547.372,79 zł – 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 za realizację zadania pn.: „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim”.

### **3. Przychody budżetu** – w 2019 roku planuje się w kwocie 6.223.529,30 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 360.508,93 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 500.000,00 zł,
- ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych – 82.600,00 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) – 5.280.420,37 zł.

#### 4. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2019 r. ustalony został na kwotę ogółem **71.384.973,07 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące**      **60.117.543,14 zł, tj. 84,22 %**
- **wydatki majątkowe**   **11.267.429,93 zł, tj. 15,78 %**

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>306.600,00 zł</b> |
|------------------------------------------|----------------------|

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”</b> | <b>40.500,00 zł</b> |
|--------------------------------------------|---------------------|

w tym:

- |                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - dotacja dla Spółek Wodnych                                                                     | 15.000 zł |
| - melioracje wodne szczegółowe (środki na wkład do złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego) | 25.000 zł |
| - różne opłaty i składki                                                                         | 500 zł    |

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”</b> | <b>226.100,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi planuje się wydatkować na wydatki bieżące kwotę 6.100,00 zł, w tym:

- |                                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - zakup usług remontowych                                                                                       | 3.000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych                                                                                       | 2.000,00 zł |
| - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach i zajęcie pasa drogowego | 1.100,00 zł |

oraz na wydatki majątkowe kwotę 220.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze”.

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”</b> | <b>40.000,00 zł</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|

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 | 40.000,00 zł |
|------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>1.000.000,00 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody</b> | <b>1.000.000,00 zł</b> |
|--------------------------------------------|------------------------|

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.

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział 600 – Transport i łączność</b> | <b>2.543.282,00 zł</b> |
|-----------------------------------------|------------------------|

Na transport i łączność planuje się wydatkować ogółem kwotę 2.543.282,00 zł, w tym na:

**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 – 100.000,00 zł.

**Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”****2.393.282,00 zł**

Na wydatki bieżące związane z gminnymi drogami publicznymi planuje się wydatkować kwotę 525.782,00 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                                                                                                                           | 20.000,00 zł  |
| - ubezpieczenie OC dróg gminnych                                                                                                                | 6.490,00 zł   |
| - koszty postępowania sądowego                                                                                                                  | 1.000,00 zł   |
| - zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (oznakowanie, projekty organizacji ruchu, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej) | 120 000,00 zł |
| - utrzymanie przystanków autobusowych                                                                                                           | 10.000,00 zł  |
| - zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego                                                                                          | 36.100,00 zł  |
| - zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego                                                                                          | 18.592,00 zł  |

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.867.500,00 zł, w tym:

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich                                  | 500.000,00 zł   |
| - Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim | 150.000,00 zł   |
| - Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim                                     | 200.000,00 zł   |
| - przebudowa ulic: Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim                   | 1.000.000,00 zł |
| - Budowa przystanku PKS z piaskowca w m. Chmielno (fundusz sołecki)                        | 17.500,00 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****37.200,00 zł****Rozdział 63001 – „Ośrodek Informacji Turystycznej”****8.200,00 zł**

w tym:

|                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - materiały promocyjne do Punktu Informacji Turystycznej i usługi z tym związane (kartki, mapy, itp.) | 6.000,00 zł |
| - składka członkowska DOT                                                                             | 2.200,00 zł |

**Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”****29.000,00 zł**

w tym:

|                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ wydatki bieżące:                                                                          |              |
| - dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem nr 12 | 6.000,00 zł  |
| - wydatki różne na upowszechnianie turystyki                                                | 21.500,00 zł |

- realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 1.500,00 zł

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> | <b>3.357.666,54 zł</b> |
|--------------------------------------------|------------------------|

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 3.357.666,54 zł

w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie **2.035.604,54 zł**:
- wykup gruntów 10.000,00 zł
- Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne 2.025.604,54 zł
- wydatki bieżące w kwocie **1.322.062,00 zł**:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież i obuwie robocze) 1.200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( palacz c.o., pracownicy remontowi) 131.400,00 zł
- odpis na ZFŚS 3.462,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
- zakup materiałów do remontów lokali komunalnych 120.000,00 zł
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych (remonty instalacji elektrycznej i hydraulicznej), kotłownia (były OSIR) 49.500,00 zł
- remonty dachów na budynkach komunalnych (Kotliska nr 44, Włodzice Małe nr 6, Jaśkiewicza 6, Jaśkiewicza 46 i innych) 200.000,00 zł
- eksploatacja (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 10.000,00 zł
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz wynagrodzenie zarządców 326.000,00 zł
- wyceny nieruchomości 35.000,00 zł
- rozbiórka budynków i budowli, w tym budynek starej słodowni i zabudowania na Wzgórzu Kombatanów 100.000,00 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów, koszty notarialne, ubezpieczenie mienia 26.500,00 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda 45.000,00 zł
- dystrybucja energii elektrycznej 9.000,00 zł
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z lokali komunalnych 14.000,00 zł
- wypisy aktów notarialnych 2.000,00 zł
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w gazetach 1.800,00 zł
- przeglądy budowlane, kominiarskie, kotłowni 18.200,00 zł
- kary i odszkodowania 5.000,00 zł
- podatek VAT 130.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego (eksmisje, koszty komornicze i opłaty sądowe) 15.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – zakup usług remontowych 18.500,00 zł

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 710 - Działalność usługowa</b> | <b>636.600,00 zł</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|

**Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” 190.000,00 zł**

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego 170.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 10.000,00 zł

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| - koszty sądowe                            | 2.000,00 zł |
| - wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej | 8.000,00 zł |

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

w tym:

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

**Rozdział 71035 – „Cmentarze 386.600,00 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 365.600,00 zł:

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| - opłaty za zarządzanie cmentarzem                        | 140.000,00 zł |
| - cmentarz wojenny - utrzymanie ZLECONE                   | 2.600,00 zł   |
| - wycinka drzew i nowe nasadzenia na Cmentarzu Komunalnym | 20.000,00 zł  |
| - remont kaplicy cmentarnej                               | 190.000,00 zł |
| - remont ścieżek na cmentarzu                             | 30.000,00 zł  |
| - podatek VAT                                             | 4.000,00 zł   |

**Dział 750 - Administracja publiczna 6.043.407,00 zł**

**Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” 234.819,00 zł**

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi za wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej w łącznej kwocie 234.819,00 zł (USC, dowody osobiste, meldunki).

**Rozdział 75022 – „Rady gmin ...” 164.000,00 zł**

w tym:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| - diety dla Radnych                                    | 156.000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące (w tym materiały i usługi) | 8.000,00 zł   |

**Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 5.237.462,00 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 5.237.462,00 zł, z tego:

|                                                                                                                                                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ♦ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą; okulary)                    | 5.000,00 zł     |
| ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym 10 nagród jubileuszowych i 9 odpraw emerytalnych - 300.000,00 zł) | 3.404.586,00 zł |
| ♦ pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                        | 628.000,00 zł   |
| ♦ wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 25.000,00 zł    |
| ♦ składki na PFRON                                                                                                                               | 35.000,00 zł    |
| ♦ zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 220.000,00 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, tonery, programy, papier itp.)                                                             | 90.000 zł       |
| - zakup środków czystości i bhp                                                                                                                  | 12.000 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                                                                                                                                                                               | 4.000 zł   |               |
| ◆ zakup środków żywności (obsługa sekretariatu, spotkań)                                                                                                                                                           |            | 12.000,00 zł  |
| ◆ zakup energii elektrycznej, gazu i wody                                                                                                                                                                          |            | 150.000,00 zł |
| ◆ zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          |            | 170.000,00 zł |
| - usługi naprawcze i konserwacyjne (samochody)                                                                                                                                                                     | 10.000 zł  |               |
| - remont budynku urzędu (toalety, pokoje wyd. GPNŚ)                                                                                                                                                                | 100.000 zł |               |
| - instalacja p.poż.                                                                                                                                                                                                | 60.000 zł  |               |
| ◆ zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          |            | 4.500,00 zł   |
| ◆ zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |            | 350.000,00 zł |
| - usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                  | 54.236 zł  |               |
| - usługi archiwalne i introligatorskie                                                                                                                                                                             | 5.000 zł   |               |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                               | 15.300 zł  |               |
| - usługi kominiarskie                                                                                                                                                                                              | 900 zł     |               |
| - usługa dystrybucji energii                                                                                                                                                                                       | 10.000 zł  |               |
| - serwis programów komputerowych i abonament, aktualizacja programów LEX, SELWIN, THB, BIP, HOME.PL, RECORD, SPUTNIK (usługi serwisowe związane z projektem e-usługi 11.365,20 zł i asysta techniczna 1.926,00 zł) | 70.000 zł  |               |
| - inne usługi (przeglądy gaśnic, kotłowni)                                                                                                                                                                         | 5.400 zł   |               |
| - kosmetyka i przeglądy samochodów służbowych                                                                                                                                                                      | 3.000 zł   |               |
| - koszty i prowizja bankowa                                                                                                                                                                                        | 15.000 zł  |               |
| - obsługa prawna                                                                                                                                                                                                   | 120.000 zł |               |
| - refundacja wynagrodzenia pracowników jednostki centralnej (trwałość projektu e-usługi)                                                                                                                           | 51.164 zł  |               |
| ◆ zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                  |            | 38.000,00 zł  |
| ◆ zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                             |            | 3.000,00 zł   |
| ◆ podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         |            | 3.000,00 zł   |
| ◆ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                    |            | 1.000,00 zł   |
| ◆ podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                     |            | 7.000,00 zł   |
| ◆ różne opłaty i składki (Euroregion Nysa, LGD, ubezpieczenia)                                                                                                                                                     |            | 70.000,00 zł  |
| ◆ podatek VAT                                                                                                                                                                                                      |            | 10.000,00 zł  |
| ◆ odpis na ZFŚŚ                                                                                                                                                                                                    |            | 80.376,00 zł  |
| ◆ koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                     |            | 1.000,00 zł   |
| ◆ szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                            |            | 20.000,00 zł  |

#### **Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

**162.000,00 zł**

w tym:

|                                                             |           |               |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| ◆ promocja gminy, w tym:                                    |           | 158.000,00 zł |
| - zakup materiałów (w tym 4.000 zł na nagrody w konkursach) | 45.000 zł |               |

|                                                                                                                           |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| - zakup usług (m.in. promocja w mediach, obsługa wizyt miast partnerskich (noclegi i wyżywienie), druk folderów, albumów) | 70.000 zł |             |
| - wkład własny do projektów promocyjnych                                                                                  | 31.000 zł |             |
| - tłumaczenia ustne i pisemne                                                                                             | 7.000 zł  |             |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                | 1.000 zł  |             |
| - podróże służbowe zagraniczne                                                                                            | 3.000 zł  |             |
| - różne opłaty i składki                                                                                                  | 1.000 zł  |             |
| ♦ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego                                                                           |           | 4.000,00 zł |

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”</b> | <b>245.126,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------|

w tym:

|                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ♦ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Kwisa                                      | 17.346,00 zł |
| ♦ diety sołtysów                                                                       | 77.280,00 zł |
| ♦ zakup materiałów różnych do 28 rad sołeckich                                         | 2.000,00 zł  |
| ♦ prowizja sołtysów                                                                    | 45.000,00 zł |
| ♦ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dostarczanie upomnień, nakazów podatkowych)     | 18.500,00 zł |
| ♦ koszty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego i inne koszty związane z windykacją | 15.000,00 zł |
| ♦ zarządzanie targowiskiem i opłata pocztowa                                           | 70.000,00 zł |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa 3.540,00 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 3.540,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Dział 752 – Obrona narodowa 300,00 zł</b> |
|----------------------------------------------|

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” 300,00 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------|

Wydatki związane z zakupami na wykonywanie zadań zleconych gminie – środki na pozostałe wydatki obronne – 300,00 zł.

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 669.541,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” 20.000,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------|

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”****246.500,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem działających na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 146.500,00 zł, w tym:

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| ♦ udział w akcjach                                     | 12.000,00 zł |
| ♦ umowy zlecenia (z pochodnymi)                        | 27.000,00 zł |
| ♦ zakup paliwa, części zamiennych i sprzętu gaśniczego | 30.000,00 zł |
| ♦ zakup energii                                        | 7.000,00 zł  |
| ♦ dystrybucja energii                                  | 2.000,00 zł  |
| ♦ remont remiz, sprzętu i urządzeń                     | 15.000,00 zł |
| ♦ zakup usług zdrowotnych                              | 10.000,00 zł |
| ♦ zakup usług pozostałych                              | 28.000,00 zł |
| ♦ ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych | 12.000,00 zł |
| ♦ realizacja zadań w ramach FS                         | 3.500,00 zł  |

oraz wydatki majątkowe:

|                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ♦ zadanie pn: „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlika (w tym 20.000,00 zł fundusz sołecki)” | 100.000,00 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

**Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”****1.000,00 zł**

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

**Rozdział 75416 – „Straż Miejska”****357.041,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w kwocie 357.041,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 277.041,00 zł:

|                                                                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ♦ ekwiwalent na zakup i pranie umundurowania                                                                       | 4.000,00 zł   |
| ♦ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym DWR)                                                      | 194.474,00 zł |
| ♦ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części, materiały szkoleniowe, materiały poprawiające bezpieczeństwo)    | 12.000,00 zł  |
| ♦ zakup usług remontowych                                                                                          | 5.000,00 zł   |
| ♦ zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 500,00 zł     |
| ♦ obsługa i konserwacja systemu monitoringu miasta                                                                 | 12.000,00 zł  |
| ♦ modernizacja systemu monitoringu miejskiego                                                                      | 27.000,00 zł  |
| ♦ organizacja imprez (bezpieczne ferie i bezpieczny dzień dziecka, bezpieczne wakacje, bezpieczna droga do szkoły) | 8.000,00 zł   |
| ♦ zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                  | 2.000,00 zł   |
| ♦ podróże służbowe krajowe                                                                                         | 1.000,00 zł   |
| ♦ różne opłaty                                                                                                     | 1.510,00 zł   |
| ♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 3.557,00 zł   |
| ♦ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 6.000,00 zł   |

oraz wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup oznakowanego samochodu dla Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim”.

**Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”****45.000,00 zł**

w tym:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| ♦ zakup wody na cele p.poż. | 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**

spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku

550.000,00 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia****333.000,00 zł****Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”****333.000,00 zł**

w tym :

◆ **rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł**

Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane, która stanowi 0,14 % wydatków budżetowych. Zgodnie przepisami ustawy o finansach publicznych – rezerwa ogólna budżetu nie może być większa niż 1 % wydatków budżetu.

◆ **rezerwa celowa w kwocie 233.000,00 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) – 183.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 50.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****22.680.881,00 zł****Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****793.968,00 zł****Dział 855 – Kluby dziecięce****246.347,00 zł****O g ó ł e m****23.721.196,00 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 | Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne | Rozdz. 80104 - Przedszkola | Rozdz. 80110 - Gimnazja | Rozdz. 80113 - Dowożenie | Rozdz. 80146 - doskonalenie n-ii | Rozdz. 80148 - Stołówki | Rozdz. 80149 - specjalna organizacja nauki | Rozdz. 80150 - specjalna organizacja nauki | Rozdz. 80152 - specjalna organizacja nauki | Rozdz. 80195 - Pozostała działalność | Rozdz. 85401 - świetlice szkolne | Rozdz. 85415 - pomoc materialna | Rozdz. 85416 - Pomoc materialna | Rozdz. 85506 - Funkcjonowanie klubów dziecięcych |
|-----|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | 2                             | 3            | 4                                | 5                                    | 6                          | 7                       | 8                        | 9                                | 10                      | 11                                         | 12                                         | 13                                         | 14                                   | 15                               | 16                              | 17                              | 18                                               |
| 1   | Szkoła Podstawowa nr 1        | 4 453 141    | 2 695 740                        | 277 454                              |                            | 1 143 281               |                          | 20 000                           |                         | 51 642                                     | 77 822                                     | 38 596                                     |                                      | 148 606                          |                                 |                                 |                                                  |
| 2   | Szkoła Podstawowa nr 2        | 5 627 029    | 4 871 438                        | 311 570                              |                            |                         |                          | 27 750                           |                         | 30 627                                     | 30 624                                     |                                            |                                      | 355 020                          |                                 |                                 |                                                  |
| 3   | Szkoła Podstawowa nr 3        | 3 488 769    | 2 878 629                        | 329 895                              |                            |                         |                          | 14 000                           |                         |                                            | 71 585                                     |                                            |                                      | 194 660                          |                                 |                                 |                                                  |
| 4   | Szkoła Podstawowa w Niwnicach | 1 141 815    | 1 030 123                        | 82 569                               |                            |                         |                          | 5 480                            |                         |                                            |                                            |                                            |                                      | 23 643                           |                                 |                                 |                                                  |

| 1  | 2                                            | 3                 | 4                 | 5                | 6                | 7                | 8              | 9             | 10             | 11             | 12             | 13            | 14           | 15             | 16            | 17            | 18             |
|----|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5  | Szkoła Podstawowa w Płóckach Górnych         | 1 352 115         | 1 192 884         | 125 432          |                  |                  |                | 6 760         |                |                |                |               |              | 27 039         |               |               |                |
| 6  | Publiczne Przedszkole nr 1                   | 1 084 291         |                   |                  | 871 958          |                  |                | 3 802         | 208 531        |                |                |               |              |                |               |               |                |
| 7  | Publiczne Przedszkole nr 2                   | 2 024 389         |                   |                  | 1 587 404        |                  |                | 7 444         | 377 899        | 51 642         |                |               |              |                |               |               |                |
| 8  | Klub dziecięcy                               | 246 347           |                   |                  |                  |                  |                |               |                |                |                |               |              |                |               |               | 246 347        |
| 9  | Nagrody Burmistrza                           | 45 000            | 45 000            |                  |                  |                  |                |               |                |                |                |               |              |                |               |               |                |
| 10 | Odprawy i nagrody jubileuszowe               | 597 500           | 597 500           |                  |                  |                  |                |               |                |                |                |               |              |                |               |               |                |
| 11 | Pomoc zdrowotna dla n-<br>li                 | 30 000            | 30 000            |                  |                  |                  |                |               |                |                |                |               |              |                |               |               |                |
| 12 | Porozumienia między jst                      | 144 800           | 59 000            | 15 000           | 65 000           | 3 800            |                | 2 000         |                |                |                |               |              |                |               |               |                |
| 13 | Dotacje - niepubliczne jednostki             | 2 695 000         | 1 000 000         | 150 000          | 850 000          | 45 000           |                |               |                | 150 000        | 500 000        |               |              |                |               |               |                |
| 14 | Wydatki inwestycyjne                         | 45 000            |                   |                  | 45 000           |                  |                |               |                |                |                |               |              |                |               |               |                |
| 15 | Dowożenie uczniów                            | 700 000           |                   |                  |                  |                  | 700 000        |               |                |                |                |               |              |                |               |               |                |
| 16 | Awans zawodowy - komisje                     | 1 000             |                   |                  |                  |                  |                |               |                |                |                |               | 1 000        |                |               |               |                |
| 17 | Stypendia socjalne - realizowane przez MGOPS | 25 000            |                   |                  |                  |                  |                |               |                |                |                |               |              |                | 25 000        |               |                |
| 18 | Stypendia Burmistrza                         | 20 000            |                   |                  |                  |                  |                |               |                |                |                |               |              |                |               | 20 000        |                |
|    | <b>Razem:</b>                                | <b>23 721 196</b> | <b>14 400 314</b> | <b>1 291 920</b> | <b>3 419 362</b> | <b>1 192 081</b> | <b>700 000</b> | <b>87 236</b> | <b>586 430</b> | <b>283 911</b> | <b>680 031</b> | <b>38 596</b> | <b>1 000</b> | <b>748 968</b> | <b>25 000</b> | <b>20 000</b> | <b>246 347</b> |

Wydatki na oświatę i wychowanie, na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz kluby dziecięce przyjęte do budżetu wynoszą ogółem **23.721.196,00 zł** (w tym: wydatki bieżące – **23.676.196,00 zł**, wydatki majątkowe – 45.000,00 zł). Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **39,38% wydatków bieżących gminy ogółem** (60.117.543,14 zł). Finansowane wydatków przedstawia się następująco:

- 40,31 % częścią oświatową subwencji ogólnej (plan na 2019 r. – 9.562.373 zł),
- 2,12 %środkami z dotacji celowych (plan na 2019 r. – 502.450,00 zł),
- 55,76 % dochodami własnymi gminy (13.227.422,00 zł),
- 1,81 % dochodami własnymi jednostek oświatowych (428.951,00 zł).

Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne jednostek na zadania takie jak:

- Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim – 45.000,00 zł

Z ogólnej kwoty **23.676.196,00 zł** wydatków bieżących na oświatę i wychowanie, na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz kluby dziecięce przypada:

- **69,61 %** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co daje kwotę 16.511.596,00 zł.

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b> | <b>333.000,00 zł</b> |
|------------------------------------|----------------------|

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

**Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 273.000,00 zł**

W ramach środków zgromadzonych z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan dochodów 333.000,00 zł) wyodrębnia się kwotę 273.000,00 zł na wydatki związane z Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz 60.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

Przy realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok planuje się dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 153.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

Natomiast na przeciwdziałanie narkomanii w 2019 roku planuje się dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b> |
|------------------------------------|

|                        |
|------------------------|
| <b>2.963.650,00 zł</b> |
|------------------------|

Na pomoc społeczną planuje się wydatki ogółem w kwocie 2.963.650,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa **979.000,00 zł**, w tym na:
  - w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 37.900,00 zł,
  - w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 238.500,00 zł,
  - w rozdz. 85216 – zasiłki stałe 287.000,00 zł,
  - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 264.600,00 zł,
  - w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 151.000,00 zł,
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **1.984.650,00 zł**, z tego:
  - w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej w kwocie 280.000,00 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 126.000,00 zł,
  - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.162.600,00 zł,
  - w rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 10.000,00 zł,
  - w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze podstawowe w kwocie 130.000,00 zł,
  - w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 112.000,00 zł,
  - w rozdz. 85295 – pozostała działalność w kwocie 13.050,00 zł

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |
|---------------------------------------------------------------------|

|                    |
|--------------------|
| <b>6.000,00 zł</b> |
|--------------------|

**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 kwotą 6.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Lwóweckim).

|                            |
|----------------------------|
| <b>Dział 855 – Rodzina</b> |
|----------------------------|

|                         |
|-------------------------|
| <b>14.015.447,00 zł</b> |
|-------------------------|

Na pomoc rodzinie planuje się wydatki ogółem w kwocie 14.015.447,00 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami **13.641.100,00 zł**, z tego:
  - w rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w kwocie 7.900.000,00 zł,
  - w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.329.000,00 zł,
  - w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – 364.000,00 zł,
  - w rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 48.100,00 zł
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **374.347,00zł**, z tego:
  - w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny w kwocie 21.000,00 zł (asystent rodziny),
  - w rozdz. 85508 – rodziny zastępcze w kwocie 80.000,00 zł,
  - w rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 27.000,00 zł,
  - w rozdz. 85506 – tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 246.347,00 zł.

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>6.515.230,98 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”</b> | <b>558.000,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|

Wydatki bieżące w kwocie 43.000,00 zł:

w tym:

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| ♦ obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej | 15.000,00 zł |
| ♦ bieżące utrzymanie fosy                         | 5.000,00 zł  |
| ♦ remonty urządzeń kanalizacji deszczowej         | 20.000,00 zł |
| ♦ różne opłaty i składki                          | 3.000,00 zł  |

Wydatki majątkowe w kwocie 515.000,00 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] | 15.000,00 zł  |
| ♦ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie                                                                                                                                                           | 500.000,00 zł |

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”</b> | <b>2.283.448,93 zł</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------|

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 2.283.448,93 zł, w tym na:

|                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| System Gospodarowania Odpadami – zakup usług związanych z odbiorem i właściwym zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, konkursy | 2.106.714,93 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Wydatki związane z obsługą Systemu Gospodarki Odpadami (wynagrodzenia i składniki od nich naliczane) | 160.263,00 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Wydatki bieżące związane z obsługą SGO, w tym: | 16.471,00 zł |
|------------------------------------------------|--------------|

- zakup materiałów – 10.500,00 zł
- szkolenia – 2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- podróże służbowe – 100,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2.371,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 1.000,00 zł

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Ogółem wydatki SGO | 2.283.448,93 zł |
| Ogółem dochody SGO | 1.922.940,00 zł |

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

#### **Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”** **587.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 587.000,00 zł:

w tym:

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                              | 6.000,00 zł   |
| - zakup koszy na odpady (parki, planty, przystanki)-FOŚ | 10.000,00 zł  |
| - zakup koszy na odpady z budżetu                       | 8.000,00 zł   |
| - Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska - FOŚ | 3.000,00 zł   |
| - utrzymanie toalet miejskich                           | 30.000,00 zł  |
| - energia – toalety miejskie                            | 20.000,00 zł  |
| - dystrybucja energii – toalety miejskie                | 3.000,00 zł   |
| - oczyszczanie miasta i wsi (w tym targowisko)          | 322.000,00 zł |
| - zimowe utrzymanie dróg                                | 180.000,00 zł |
| - podatek VAT                                           | 5.000,0 zł    |

#### **Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni”** **829.797,05 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 506.511,39 zł:

w tym:

|                                                                                                                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • utrzymanie trawników, rabat, wież kwiatowych itp.                                                                                                                                                  | 295.000,00 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 | 30.000,00 zł  |
| • utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych                                                                                                                                                     | 100.000,00 zł |
| • umowy z ekspertami dot. wycinki drzew                                                                                                                                                              | 2.000,00 zł   |
| • nasadzenia kwiatów                                                                                                                                                                                 | 25.000,00 zł  |
| • podatek VAT                                                                                                                                                                                        | 342,00 zł     |
| • realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15                                                                                                                         | 34.169,39 zł  |

oraz wydatki majątkowe w kwocie 323.285,66 zł z przeznaczeniem na:

|                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów | 300.000,00 zł, |
| • Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki)                                     | 11.285,66 zł,  |
| • Wykonanie miejsca grilowo – ogniskowego w m. Mojesz (fundusz sołecki)                                     | 12.000,00 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”****119.903,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA, którego gmina jest członkiem w kwocie 95.403,00 zł oraz usługi weterynaryjne kwotę 22.000,00 zł i dokarmianie kotów wolnożyjących kwotę 2.500,00 zł.

**Rozdział 90015 – „Oświetlenie”****1.910.082,00 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 1.150.082,00 zł:

w tym:

- |                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| • energia ulic, placów i dróg          | 500.000,00 zł |
| • dystrybucja energii                  | 337.000,00 zł |
| • czynności eksploatacyjne             | 185.000,00 zł |
| • drobne naprawy oświetlenia ulicznego | 35.000,00 zł  |
| • naprawy ozdób świątecznych           | 15.000,00 zł  |
| • konserwacja sygnalizacji świetlnej   | 3.000,00 zł   |
| • ozdoby świąteczne (montaż nowych)    | 25.000,00 zł  |
| • modernizacja oświetlenia ulicznego   | 50.000,00 zł  |
| • różne opłaty i składki               | 82,00 zł      |

Wydatki majątkowe w kwocie 760.000,00 zł,

w tym:

- |                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek Śląski | 760.000,00 zł |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|

**Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”****222.000,00 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 222.000,00 zł:

w tym:

- |                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • materiały związane z organizacją konkursów ekologicznych (FOŚ)                                  | 5.000,00 zł   |
| • usługi związane z organizacją konkursów ekologicznych (FOŚ)                                     | 5.000,00 zł   |
| • materiały do akcji „Sprzątanie świata” i organizacji konkursu szkół z okazji „Dnia Ziemi” (FOŚ) | 2.000,00 zł   |
| • monitoring nieczynnego składowiska odpadów oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych (FOŚ)     | 8.000,00 zł   |
| • usuwanie dzikich wysypisk (FOŚ)                                                                 | 7.000,00 zł   |
| • utrzymanie składowiska odpadów (w tym 188.000,00 zł FOŚ)                                        | 195.000,00 zł |

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****4.146.723,22 zł****Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”****1.178.838,23 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 555.234,83 zł :

- |                                                                                                                                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ◆ dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12                                                                   | 20.000,00 zł  |
| ◆ Nagrody Mam Talent (w tym podatek)                                                                                                                                                                     | 2.100,00 zł   |
| ◆ realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 (w tym: UE – 142.916,30 zł, BG – 25.220,53 zł) | 168.136,83 zł |
| ◆ Obchody 3 Maja, 11 Listopada                                                                                                                                                                           | 6.000,00 zł   |
| ◆ organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego                                                                                                                                                                 | 256.000,00 zł |
| ◆ Współorganizacja Spływu Bobrem                                                                                                                                                                         | 20.000,00 zł  |
| ◆ Koncert noworoczny                                                                                                                                                                                     | 30.000,00 zł  |
| ◆ Jasełka Uliczne                                                                                                                                                                                        | 35.998,00 zł  |
| ◆ Udział gminy w Igrzyskach Samorządowych                                                                                                                                                                | 2.000,00 zł   |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ◆ Podatek VAT                                                                                                                                                                                                                                      | 4.000,00 zł  |
| ◆ Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)                                                                                                                                                                                                           | 11.000,00 zł |
| oraz wydatki majątkowe w kwocie 623.603,40 zł na realizację zadania „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 (w tym: UE – 530.062,89 zł, BG – 93.540,51 zł). |              |

#### **Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** **1.449.620,12 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1.111.120,12 zł

w tym:

|                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Lwóweckiego Ośrodka Kultury | 751.000,00 zł |
| • krzewienie kultury (zespoły ludowe: Jarzębina i Dunawiec)                           | 5.000,00 zł   |
| • przeglądy                                                                           | 2.000,00 zł   |
| • materiały drobne do remontów świetlic                                               | 5.000,00 zł   |
| • wywóz nieczystości                                                                  | 2.000,00 zł   |
| • zakup oleju opałowego i węgla (Rakowice Wielkie, Sobota)                            | 15.000,00 zł  |
| • zakup energii, wody                                                                 | 20.000,00 zł  |
| • dystrybucja energii                                                                 | 3.000,00 zł   |
| • fundusz remontowy, koszty zarządu (świetlice we wspólnotach)                        | 31.000,00 zł  |
| • eksploatacja świetlic (świetlice we wspólnotach)                                    | 8.000,00 zł   |
| • remonty świetlic wiejskich                                                          | 150.000,00 zł |
| • ubezpieczenia świetlic wiejskich                                                    | 4.500,00 zł   |
| • podatek VAT                                                                         | 4.200,00 zł   |
| • realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15          | 110.420,12 zł |

oraz wydatki majątkowe w kwocie 338.500 zł, w tym:

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 9.809,98 zł fundusz sołecki) | 330.000,00 zł |
| • Montaż nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w m. Skała (Fundusz sołecki)    | 8.500,00 zł   |

#### **Rozdział 92116 – „Biblioteki”** **1.285.000,00 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 1.100.000,00 zł:

|                                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ◆ dotacja dla instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim | 1.100.000,00 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

oraz wydatki majątkowe w kwocie 185.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa biblioteki”.

#### **Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** **165.000,00 zł**

w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 165.000,00 zł, z tego:

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ◆ energia, woda (fontanny, baszty)                                     | 15.000,00 zł  |
| ◆ dystrybucja energii                                                  | 5.000,00 zł   |
| ◆ ubezpieczenie ratusza i innych zabytków w Lwówku Śląskim             | 1.000,00 zł   |
| ◆ bieżące utrzymanie fontann i zabytków                                | 100.000,00 zł |
| ◆ ekspertyzy, analizy i opinie                                         | 4.000,00 zł   |
| ◆ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich | 40.000,00 zł  |

#### **Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”** **68.264,87 zł**

w tym:

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ◆ Dożynki Gminne                                                             | 30.000,00 zł |
| ◆ Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 | 38.264,87 zł |

**Dział 926 – Kultura fizyczna****4.448.936,33 zł****Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”****4.207.936,33 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 84.000,00 zł:

- ◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 8.000,00 zł
- ◆ utrzymanie obiektów sportowych (stadion) 76.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.123.936,33 zł:

- ◆ Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieszków - kontynuacja (fundusz sołecki) 8 978,04 zł
- ◆ Budowa placu zabaw oraz wiaty w m. Radłówka (fundusz sołecki) 13 822,68 zł
- ◆ Budowa placu zabaw przy siłowni zewnętrznej w m. Płóczki Górne (fundusz sołecki) 16 141,46 zł
- ◆ Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki) 9 946,51 zł
- ◆ Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo - rekreacyjne wraz z montażem (fundusz sołecki Dłużec) 14 593,64 zł
- ◆ Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim 4 000 000,00 zł
- ◆ Siłownia plenerowa na terenie boiska w m. Żerkowice (fundusz sołecki) 6 600,00 zł
- ◆ Zakup i montaż altany o wym. 10m x 5m na działce 284/9 (boisko wiejskie) w m. Włodzice Wielkie (fundusz sołecki) 15 000,00 zł
- ◆ Zakup i montaż dodatkowego urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Włodzice Małe - kontynuacja (fundusz sołecki) 4 200,00 zł
- ◆ Zakup i montaż karuzeli krzyżowej oraz oświetlenia na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki) 12 200,00 zł
- ◆ Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w m. Niwnice (fundusz sołecki) 18 000,00 zł
- ◆ Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Gradówek - kontynuacja (fundusz sołecki) 4 454,00 zł

**Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”****241.000,00 zł**

- ◆ Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 160.000,00 zł
- ◆ realizacja bieżących zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (Sprawny Dolnoślązaczek, Umiem Pływać, organizacja turnieju piłki nożnej, wyjazdy na zawody sportowe) 50.000,00 zł
- ◆ zakup pucharów, medali oraz innych nagród 4.000,00 zł
- ◆ zakup wiat dla zawodników (stadion) i innych materiałów 26.000,00 zł
- ◆ różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 1.000,00 zł

**5. Wydatki inwestycyjne**Plan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2019 określony został na kwotę **11.267.429,93 zł**.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2019 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 2019 roku planuje się osiągnąć przychody z dochodów określonych w Ustawie prawo ochrony środowiska w kwocie 243.000,00 zł, a wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką

wodną planuje się w kwocie 243.000 zł. Zadania jakie planuje się wykonać w 2019 roku określone zostały w załączniku nr 13.

## **7. Instytucje kultury**

Gminne instytucje kultury otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową, którą planuje się na 2019 rok ogółem w wysokości 1.851.000,00 zł, w tym:

**Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna** – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski – **1.100.000,00 zł**,
2. dotacji z powiatu lwóweckiego zgodnie z zawartym porozumieniem,
3. przychody pozostałe,
4. dotacja celowa z Biblioteki Narodowej oraz Fundacji Dzieci i Młodzieży

**Lwówecki Ośrodek Kultury** – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski – **751.000,00 zł**,
2. przychody pozostałe.

## **8. Rozchody budżetu**

W 2019 r. planuje się do spłaty ogółem kwotę **2.372.500,00 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) „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 340.000,00 zł,
- 3) „Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek” w kwocie 100.000,00 zł,
- 4) „Przebudowa ulicy Sikorskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i bytowo – gospodarczej” w kwocie 112.500,00 zł,

oraz spłaty rat kredytów zaciągnięte w:

1. Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. – kredyt restrukturyzacyjny w kwocie 1.800.000,00 zł.

**Prosi się Wysoką Radę o przyjęcie i uchwalenie przedłożonego projektu budżetu na rok 2019.**