

UCHWAŁA NR III/12/2018
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 28 grudnia 2018 roku

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 uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **67.831.900,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,

z tego:

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 62.148.342,81 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 5.683.557,63 zł |
| w tym: | | |
| a) dochody ze sprzedaży majątku | | 580.000,00 zł |
| b) dochody majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | 4.117.535,62 zł |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **71.682.929,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,

z tego:

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - | 60.415.499,81 zł |
| z tego: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości, | - | 39.413.867,31 zł |
| z tego: | | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | - | 23.249.188,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 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 mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | - | 466.093,50 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 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,

- c) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 82.600,00 zł,
 - c) zaciągnięcie 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 pożyczki 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) 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. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych do kwoty ustalonej w §3 ust. 4.

§ 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.

Plan dochodów budżetu gminy według źródeł na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	1 201 117,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 956,67
	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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 510,00
	80195		Pozostała działalność	297 956,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 956,67
		2057	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	266 600,04
		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	31 356,63
	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

1	2	3	4	5
		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 żywienia	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
		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

1	2	3	4	5
	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
	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	350 444,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 044,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 044,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 044,82
		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	275 044,82
	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
bieżące razem:				62 148 342,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 021,81
majątkowe				
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 użytkownika wieczystego nieruchomości	10 000,00
630			Turystyka	221 113,33

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	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
		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	3 896 422,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 896 422,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	349 049,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 049,50
		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	349 049,50
	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
majątkowe razem:				5 683 557,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 117 535,62
Ogółem:				67 831 900,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 712 557,43

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00
	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
630			Turystyka	243 133,65
	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 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	125 898,00
		6258	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	89 925,59
		6259	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	5 289,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 486 822,01
	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
710			Działalność usługowa	152 600,00
	71035		Cmentarze	152 600,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00
750			Administracja publiczna	294 869,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	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
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
	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
758			Różne rozliczenia	15 653 595,00
	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
801			Oświata i wychowanie	1 201 117,67
	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
	80195		Pozostała działalność	297 956,67
		2057	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	266 600,04
		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	31356,63
852			Pomoc społeczna	1 013 400,00

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
		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
	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
855			Rodzina	13 733 352,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 940,00
	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

1	2	3	4	5
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 246 867,11
	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	275 044,82
		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	349 049,50
	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
			Razem:	67 831 900,44

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 600,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
600			Transport i łączność	2 543 282,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
630			Turystyka	37 200,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 277 666,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 277 666,54

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	248 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	306 000,00
		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).	110 000,00
		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
710			Działalność usługowa	556 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	366 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
750			Administracja publiczna	6 023 407,00
	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)	5 217 462,00
		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	150 000,00
		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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540,00
	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			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 541,00
	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			Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758			Różne rozliczenia	333 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333 000,00
		4810	Rezerwy	333 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 978 837,67
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	298 956,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 756,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 674,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 425,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 640,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	310,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 752,47
		4309	Zakup usług pozostałych	13 379,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 024,34
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 825,66
851			Ochrona zdrowia	333 000,00
	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

1	2	3	4	5
		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
852			Pomoc społeczna	2 963 650,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	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
		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

1	2	3	4	5
		4220	Zakup środków żywności	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	793 968,00
	85401		Świetlice szkolne	748 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 165,00
		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
855			Rodzina	14 015 447,00
	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 czyszcze 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

1	2	3	4	5
		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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 725 230,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	554 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 250,00
		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

1	2	3	4	5
		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	830 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	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	1 827 232,00
		4260	Zakup energii	447 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
		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
	90095		Pozostała działalność	52 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 116 723,22
	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

1	2	3	4	5
		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	1 419 620,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 636,28
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 283,84
		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
926			Kultura fizyczna	4 448 936,33
		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
Razem:				71 682 929,74

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	wydatki 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 leśnictwo	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	3 277 666,54	1 242 062,00	1 240 862,00	131 400,00	1 109 462,00	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	3 277 666,54	1 242 062,00	1 240 862,00	131 400,00	1 109 462,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	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).	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	556 600,00	556 600,00	556 600,00	8 000,00	548 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	8 000,00	132 000,00	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	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
		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	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	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
	71035		Cmentarze	366 600,00	366 600,00	366 600,00	0,00	366 600,00	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	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	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	6 023 407,00	6 023 407,00	5 767 781,00	4 355 905,00	1 411 876,00	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)	5 217 462,00	5 217 462,00	5 212 462,00	4 057 586,00	1 154 876,00	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	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	
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 naczelnych 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 (miejska)	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 zakładyowy 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	22 978 837,67	22 933 837,67	19 617 616,00	15 834 427,00	3 783 189,00	2 839 800,00	178 465,00	297 956,67	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	Dotatkowe 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	Oplaty 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	Odписy 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	Dotatkowe 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	Odpisy 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	Wydanki 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, technikum, 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	Wydanki 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	Opłaty 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	298 956,67	298 956,67	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	297 956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 756,97	107 756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 674,03	12 674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 425,82	18 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,18	2 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,44	2 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Wynagrodzenia bezosobowe	310,56	310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,56	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
		4307	Zakup usług pozostałych	113 752,47	113 752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 379,20	13 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 024,34	24 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 825,66	2 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,66	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
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
		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	358 500,00	0,00	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		Dotatki mieszkaniowe	126 000,00	126 000,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	287 000,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	287 000,00	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	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	4 400,00	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

		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
		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	Odpisy 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

		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
		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	Wydatki 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	Oplaty 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

		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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 725 230,98	5 126 945,32	5 031 542,32	168 263,00	4 863 279,32	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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	554 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	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	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	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	0,00
		6050	Wydanki 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	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	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	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	0,00
		4040	Dotatkowe 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakłady 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	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	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 750,00	830 750,00	830 750,00	6 000,00	824 750,00	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 750,00	781 750,00	781 750,00	0,00	781 750,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
		6050	Wydanki 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	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	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

		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
		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	1 827 232,00	1 067 232,00	1 067 232,00	0,00	1 067 232,00	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	447 150,00	447 150,00	447 150,00	0,00	447 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	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	4 116 723,22	2 969 619,82	888 382,99	30 000,00	858 382,99	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

		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	16 054,68	0,00	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	2 833,18	0,00	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
		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	530 062,89	530 062,89	530 062,89	0,00	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	93 540,51	93 540,51	93 540,51	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 419 620,12	1 081 120,12	330 120,12	0,00	330 120,12	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	163 283,84	163 283,84	163 283,84	0,00	163 283,84	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	Opłaty 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	338 500,00	338 500,00	0,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	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	4 123 936,33	4 123 936,33	0,00	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	4 123 936,33	4 123 936,33	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	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	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	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	0,00
		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	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	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	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	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	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	0,00
Wydatki razem:				71 682 929,74	60 415 499,81	39 413 867,31	23 249 188,00	16 164 679,31	5 323 549,00	14 661 990,00	466 093,50	0,00	550 000,00	11 267 429,93	11 267 429,93	623 603,40	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na rok 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	220 000,00
	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
600			Transport i łączność	1 917 500,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 035 604,54
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 285,66
	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 oszyszczalnie 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 103,40
	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	4 123 936,33
	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	11 267 429,93

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 223 529,30
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
Rozchody ogółem:			2 372 500,00
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 ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem:			13 880 759,00	13 880 759,00	13 880 759,00	417 379,00	97 149,00	13 308 159,00	0,00
750			234 819,00	234 819,00	234 819,00	196 426,00	38 393,00	0,00	0,00
	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
751			3 540,00	3 540,00	3 540,00	2 975,00	565,00	0,00	0,00
	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
752			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	300,00	x	x	x	x	x	x
		4210	x	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00	x	x	x	x	x	x
		4210	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			13 641 100,00	13 641 100,00	13 641 100,00	217 978,00	58 191,00	13 308 159,00	0,00
	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
		2010		364 000,00	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
		2010		48 100,00	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 ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM			2 600	2 600	2 600	0	0	0	0
710			2 600	2 600	2 600	0	0	0	0
	71035		2 600	2 600	2 600	0	0	0	0
		2020	2 600	x	x	x	x	x	x
		4300	x	2 600	2 600	0	0	0	0

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

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	2 695 000,00
	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
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 000,00
	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
Razem:				4 546 000,00

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
630			Turystyka	6 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	173 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	160 000,00
	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
Razem:				359 000,00

Plan dochodów 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.
I.	Dochody	900	90019		243 000
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	243 000
III.	Wydatki				243 000
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			228 000
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900			17 000
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	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			211 000
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
3.	Wydatki majątkowe	900			15 000
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:	900			15 000
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
	Suma	x	273 046,38	203 031,97	476 078,35

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	Radomiło wice	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	przeгляд 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	900	90004	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
			Wygradzenie 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
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		476 078,54					476 078,35

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
RAZEM:	476 078,35

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 67.831.900,44 zł, z tego dochody bieżące 62.148.342,81 zł,

b) wydatki w wysokości 71.682.929,74 zł, z tego wydatki bieżące 60.415.499,81 zł.

Ustalone w uchwale budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.732.843,00 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 m³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa.
- **Podatek od środków transportowych**
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe (od 3,5 tony), autobusy, a także przyczepy. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowano w wysokości 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.
- **Oплата 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 1.201.117,67 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,

- pozostała działalność – 297.956,67 zł (§2057 – 266.600,04 zł, §2059 – 31.356,63 zł) – środki zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020.

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 350.444,82 zł, z tego:
 - dotacja celowa w kwocie 275.044,82 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 3.896.422,29 zł, z tego:
 - dotacja celowa w kwocie 349.049,50 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 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	306.600,00 zł
------------------------------------------	----------------------

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”	40.500,00 zł
--------------------------------------------	---------------------

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 |

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”	226.100,00 zł
------------------------------------------------------------------------	----------------------

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”.

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”	40.000,00 zł
-----------------------------------------	---------------------

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

- | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| - 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 40.000,00 zł |
|------------------------------------------------------------------|--------------|

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność	2.543.282,00 zł
-----------------------------------------	------------------------

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
------------------------------	--------------

<i>Dział 630 - Turystyka</i>	<i>37.200,00 zł</i>
-------------------------------------	----------------------------

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3.277.666,54 zł
--------------------------------------------	------------------------

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 3.277.666,54 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 **1.242.062,00 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) 180.000,00 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 306.000,00 zł
- wyceny nieruchomości 35.000,00 zł
- rozbiórka budynków i budowli, w tym budynek starej słodowni i zabudowania na Wzgórzu Kombatanów 80.000,00 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 110.000,00 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

Dział 710 - Działalność usługowa	556.600,00 zł
-----------------------------------------	----------------------

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” 140.000,00 zł

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego 120.000,00 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” 50.000,00 zł

w tym:

- podziały działek, wyrisy i wypisy	50.000,00 zł
-------------------------------------	--------------

Rozdział 71035 – „Cmentarze” 366.600,00 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 366.600,00 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	170.000,00 zł
- remont ścieżek na cmentarzu	30.000,00 zł
- podatek VAT	4.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 6.023.407,00 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)” 5.217.462,00 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 5.217.462,00 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		150.000,00 zł
- usługi naprawcze i konserwacyjne (samochody)	10.000 zł	
- remont budynku urzędu (toalety, pokoje wydz. GPNS)	80.000 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 (przeeglądy 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

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” 245.126,00 zł

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa 3.540,00 zł

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 3.540,00 zł

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

Dział 752 – Obrona narodowa 300,00 zł

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 669.541,00 zł

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

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

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”**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 Kotliska (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**22.978.837,67 zł****Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****793.968,00 zł****Dział 855 – Kluby dziecięce****246.347,00 zł****O g ó ł e m****24.019.152,67 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 - Dowozenie	Rozdz. 80146 - doszkadzanie i doskonalenie n-ji	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- 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
	Razem:	23 721 196	14 400 314	1 291 920	3 419 362	1 192 081	700 000	87 236	586 430	283 911	680 031	38 596	1 000	748 968	25 000	20 000	246 347

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 16.730.437,00 zł.

Ponadto, w dziale tym realizowany jest projekt w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Zadanie realizowane w latach 2018- 2020. Wartość zadania w roku 2019 wynosi 297.956,67 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	333.000,00 zł
------------------------------------	----------------------

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.

Dział 852 – Pomoc społeczna	2.963.650,00 zł
------------------------------------	------------------------

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000,00 zł
---------------------------------------------------------------------	--------------------

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

6.000,00 zł

Wydatki bieżące na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (koszty dowozu na zajęcia uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej) planuje się kwotę 6.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Lwóweckim).

Dział 855 – Rodzina**14.015.447,00 zł**

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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**6.725.230,98 zł****Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”****554.250,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 39.250,00 zł:

w tym:

- | | |
|---------------------------------------------------|--------------|
| ◆ obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej | 15.000,00 zł |
| ◆ bieżące utrzymanie fosy | 5.000,00 zł |
| ◆ remonty urządzeń kanalizacji deszczowej | 16.250,00 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 |

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”**2.283.448,93 zł**

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” 830.750,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 830.750,00 zł:

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł
- zakup koszy na odpady (parki, planty, przystanki)-FOS	10.000,00 zł
- zakup koszy na odpady z budżetu	8.000,00 zł
- Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska - FOS	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)	472.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	273.750,00 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” **1.827.232,00 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 1.067.232,00 zł:

w tym:

- energia ulic, placów i dróg 447.150,00 zł
- dystrybucja energii 307.000,00 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 „Sprzatanie 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

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” **52.850,00 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 52.850,00 zł, w tym:

- Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI 42.350,00 zł

Zadanie dotyczy projektu wymiany wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe na kotły na paliwa płynne i odnawialne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Projekt grantowy (dwustopniowa formuła – najpierw gmina/grupa gmin składa wspólny projekt na konkurs organizowany przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Po uzyskaniu dofinansowania, realizator projektu (Beneficjent/Grantodawca) organizuje konkurs dla mieszkańców (Grantobiorców), udzielając wybranym osobom fizycznym dotacji (grantów) w wysokości 85% modernizowanej instalacji grzewczej. Środki finansowe stanowią wkład własny gminy w funduszu zarządzania projektem

- napisanie wniosku aplikacyjnego „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza” 10.000,00 zł
- edukacja ekologiczna 500,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.116.723,22 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”

1.419.620,12 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.081.120,12 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 120.000,00 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. Skąta (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.