

**UCHWAŁA NR XVII/112/19
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM**

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2020

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 2019 roku, poz. 506 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 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **74.729.722,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,
z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 73.882.662,09 zł |
| w tym: | | |
| a) dochody bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | 640.719,09 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 847.060,00 zł |
| w tym: | | |
| a) dochody ze sprzedaży majątku | | 560.000,00 zł |
| b) dochody majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | 207.060,00 zł |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **74.281.825,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,
z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - | 69.241.498,70 zł |
| z tego: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości, | - | 40.401.981,97 zł |
| z tego: | | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w wysokości | - | 24.510.312,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych | - | 15.891.669,97 zł |
| b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości | - | 4.469.364,00 zł |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | - | 23.654.927,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | - | 530.000,00 zł |
| e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | - | 185.225,73 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 5 | - | 5.040.326,39 zł |
| w tym: | | |
| a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 127.867,12 zł |

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **447.897,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych oraz udzielenie pożyczki z budżetu gminy.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.807.603,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6, z tytułu:

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w wysokości **2.807.603,00 zł**, które przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **3.255.500,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6, które zostaną przeznaczone na :

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1.600.000,00 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 595.500,00 zł,
- 3) wykup innych papierów wartościowych – 1.000.000,00 zł,
- 4) udzielenie pożyczki z budżetu gminy – 60.000,00 zł.

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

5. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 2.807.603,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **346.000,00 zł** , z tego:

- 1) ogólną w wysokości - 75.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 271.000,00 zł, z tego:
 - a) 221.000,00 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. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się 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. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Ustala się 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. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku w łącznej kwocie **1.580.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku w łącznej kwocie **1.990.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **392.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę – **361.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9,

5. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na kwotę **40.000,00 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 - 176.000,00 zł,
- 2) wydatki - 176.000,00 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 - 2.833.500,00 zł,
- 2) wydatki - 2.833.500,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 504.497,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 i 15, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 312.515,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 191.981,56 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w §3 ust. 4;
- 2) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości limitu określonego w §3 ust. 5.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu,
- 4) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach jednego działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań majątkowych, za wyjątkiem zadań, stanowiących przedsięwzięcia określone w wieloletniej prognozie finansowej,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 10. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 60.000,00 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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 2020 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
		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	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 800,00
			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	943 800,00
			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	140 000,00
		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	730 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
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	245 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	204 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	204 894,00
		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)	41 000,00
			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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00

1	2	3	4	5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 534,00
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	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 204 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 200,00
			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
		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	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 581 300,00
			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	7 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		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	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 535 000,00
			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	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00

1	2	3	4	5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		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	1 308 300,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	630 000,00
		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	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 769 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 149 773,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00
758			Różne rozliczenia	16 653 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 828 510,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 828 510,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 746 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 746 706,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 281,00
801			Oświata i wychowanie	1 452 959,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	470 447,69
	80101		Szkoły podstawowe	126 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	109,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00
		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	78 941,00
		0830	Wpływy z usług	46 764,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 400,00
			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

1	2	3	4	5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	463 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	70 500,00
		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	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 666,00
	80195		Pozostała działalność	470 447,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	470 447,69
		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	420 938,30
		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	49 509,39
852			Pomoc społeczna	1 210 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00
			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)	41 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00
			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)	288 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	270,00
	85216		Zasiłki stałe	389 000,00
			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)	389 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 900,00
			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)	155 000,00
855			Rodzina	22 698 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 151 000,00
			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	16 151 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 012,00
			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	5 816 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	526 000,00
			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	526 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	82 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 551,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	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	59 300,00
			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	59 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

1	2	3	4	5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 000,00
			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	176 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 892,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 892,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 892,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 892,30
		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	144 892,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
			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	6 000,00
926			Kultura fizyczna	85 379,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 379,10
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 379,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 379,10
		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	23 969,15
		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	1 409,95
bieżące				73 882 662,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 719,09
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 użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00

1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 060,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 060,00
		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	207 060,00
majątkowe				847 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 060,00
Ogółem:				74 729 722,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 779,09

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 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
		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	6 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 503 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 503 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		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	730 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
710			Działalność usługowa	152 600,00
	71035		Cmentarze	152 600,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00
750			Administracja publiczna	255 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 944,00
		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	204 894,00
		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)	51 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 534,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 534,00
		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	3 534,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 204 573,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00
		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	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 581 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		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	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 535 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		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	1 308 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	630 000,00
		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	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 769 773,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 149 773,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00
758			Różne rozliczenia	16 713 497,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 828 510,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 828 510,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 746 706,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 746 706,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00

1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 281,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 281,00
801			Oświata i wychowanie	1 452 959,69
	80101		Szkoły podstawowe	126 856,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	109,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00
		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	78 941,00
		0830	Wpływy z usług	46 764,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	463 590,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 500,00
		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	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 666,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 666,00
	80195		Pozostała działalność	470 447,69
		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	420 938,30
		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	49 509,39
852			Pomoc społeczna	1 210 570,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 300,00
		0830	Wpływy z usług	25 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00
	85216		Zasiłki stałe	389 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 100,00
		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	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 900,00
		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)	155 000,00
855			Rodzina	22 698 913,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 151 000,00
		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	16 151 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 012,00
		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	5 816 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	526 000,00
		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	526 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	82 601,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 551,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	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	59 300,00
		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	59 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 952,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	351 952,30

1	2	3	4	5
		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	144 892,30
		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	207 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
926			Kultura fizyczna	85 379,10
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 379,10
		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	23 969,15
		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	1 409,95
Razem:				74 729 722,09

Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 600,00
	01008		Melioracje wodne	25 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
600			Transport i łączność	1 188 682,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 082,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00
	60016		Drogi publiczne gminne	988 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	397 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00
630			Turystyka	32 100,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00
		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	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 814,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	285 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71035		Cmentarze	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 096 020,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 192,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 322 064,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00

1	2	3	4	5
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 927,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 637,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00
	75095		Pozostała działalność	268 032,00
		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	17 252,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 280,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 534,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 037,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00

1	2	3	4	5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 823,00
		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	31 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 823,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	254 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00
758			Różne rozliczenia	346 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 000,00
		4810	Rezerwy	346 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 714 148,02
	80101		Szkoły podstawowe	15 617 293,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
		4220	Zakup środków żywności	86 523,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 600,00
		4260	Zakup energii	365 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 521,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 317 211,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 607,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104			Przedszkola	3 377 937,00
		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	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 476,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	661 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	208 667,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00
		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	8 469,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	122 770,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	664 124,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 239,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 258,00
		4260	Zakup energii	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 465,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00
	80195		Pozostała działalność	172 491,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 244,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 380,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 275,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 327,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,17
		4307	Zakup usług pozostałych	76 337,46
		4309	Zakup usług pozostałych	8 978,56
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 152,99
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,01
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	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	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	143 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 109 105,00
	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	41 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99 000,00

1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00
	85216		Zasiłki stałe	389 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 436 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	27 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
	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	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 680,00
	85295		Pozostała działalność	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	821 630,00
	85401		Świetlice szkolne	791 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 565,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00

1	2	3	4	5
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	22 991 792,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 151 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 013 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 655 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	554 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	509 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	272 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
		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	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 642,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
	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	59 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 141 845,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 476,00
		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	2 833 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	819 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	575 857,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	450 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 127,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 512,00
		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	103 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 000,00
		4260	Zakup energii	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	159 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 892,00
	90095		Pozostała działalność	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 673,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	404 124,71
		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	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 606,50
		4309	Zakup usług pozostałych	283,50
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 988,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 645,01

1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 536,53
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 306,83
	92116		Biblioteki	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	292 277,12
		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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,50
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,50
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 295,00
		4309	Zakup usług pozostałych	405,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 045,50
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	184,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 687,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 180,07
	92195		Pozostała działalność	85 283,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 514,53
		4300	Zakup usług pozostałych	42 769,22
926			Kultura fizyczna	4 267 542,76
	92601		Obiekty sportowe	4 066 542,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 234,11
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 759,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 548,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00
		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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				74 281 825,09

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVII/112/19
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2020 r. w układzie uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 600,00	69 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	25 500,00	25 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 188 682,00	726 682,00	526 682,00	3 600,00	523 082,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 082,00	200 082,00	82,00	0,00	82,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	988 600,00	526 600,00	526 600,00	3 600,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	32 100,00	21 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	23 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	4 000,00	4 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 814,00	1 043 814,00	1 042 814,00	176 500,00	866 314,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 814,00	1 043 814,00	1 042 814,00	176 500,00	866 314,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	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).	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	5 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	5 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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).	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
750			Administracja publiczna	6 096 020,60	6 096 020,60	5 840 488,60	4 426 894,00	1 413 594,60	17 252,00	238 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 894,00	204 894,00	204 894,00	204 894,00	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	171 394,00	171 394,00	171 394,00	171 394,00	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	29 308,00	29 308,00	29 308,00	29 308,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 192,00	4 192,00	4 192,00	4 192,00	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)	162 000,00	162 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 322 064,60	5 322 064,60	5 317 064,60	4 160 000,00	1 157 064,60	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	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	116 927,60	116 927,60	116 927,60	0,00	116 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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
		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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 637,00	83 637,00	83 637,00	0,00	83 637,00	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
		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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 030,00	139 030,00	139 030,00	0,00	139 030,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	268 032,00	268 032,00	173 500,00	62 000,00	111 500,00	17 252,00	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	17 252,00	17 252,00	0,00	0,00	0,00	17 252,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 534,00	3 534,00	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 534,00	3 534,00	3 534,00	3 534,00	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	2 956,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00	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	505,00	505,00	505,00	505,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	73,00	73,00	73,00	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
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	596 037,00	446 037,00	431 037,00	233 300,00	197 737,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 823,00	136 823,00	124 823,00	27 000,00	97 823,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	254 214,00	254 214,00	251 214,00	206 300,00	44 914,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	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
	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 714 148,02	22 714 148,02	20 194 295,00	16 815 300,00	3 378 995,00	2 146 600,00	200 762,00	172 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 617 293,00	15 617 293,00	14 576 400,00	12 733 300,00	1 843 100,00	870 000,00	170 893,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 893,00	170 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050 000,00	10 050 000,00	10 050 000,00	10 050 000,00	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	703 000,00	703 000,00	703 000,00	703 000,00	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	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	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	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	86 523,00	86 523,00	86 523,00	0,00	86 523,00	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	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	365 300,00	365 300,00	365 300,00	0,00	365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 433,00	9 433,00	9 433,00	0,00	9 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	36 411,00	36 411,00	36 411,00	0,00	36 411,00	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	550 521,00	550 521,00	550 521,00	0,00	550 521,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 912,00	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	1 317 211,00	1 317 211,00	1 106 885,00	1 038 998,00	67 887,00	191 600,00	18 726,00	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	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 726,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	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	57 338,00	57 338,00	57 338,00	57 338,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 607,00	35 607,00	35 607,00	0,00	35 607,00	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	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
	80104		Przedszkola	3 377 937,00	3 377 937,00	2 707 287,00	2 385 700,00	321 587,00	665 000,00	5 650,00	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	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	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	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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	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
		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	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

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	116 277,00	116 277,00	116 277,00	0,00	116 277,00	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	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
	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	81 306,00	81 306,00	81 306,00	0,00	81 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 830,00	33 830,00	33 830,00	0,00	33 830,00	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	47 476,00	47 476,00	47 476,00	0,00	47 476,00	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	661 016,00	661 016,00	658 056,00	356 100,00	301 956,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	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	208 667,00	208 667,00	208 667,00	0,00	208 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	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	8 469,00	8 469,00	8 469,00	0,00	8 469,00	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
	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	122 770,00	122 770,00	52 770,00	25 100,00	27 670,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 680,00	24 680,00	24 680,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	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	664 124,00	664 124,00	311 591,00	276 102,00	35 489,00	350 000,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 533,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,00	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	218 672,00	218 672,00	218 672,00	218 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 216,00	11 216,00	11 216,00	11 216,00	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	39 975,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 239,00	6 239,00	6 239,00	6 239,00	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	6 296,00	6 296,00	6 296,00	0,00	6 296,00	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	12 258,00	12 258,00	12 258,00	0,00	12 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	172 491,02	172 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 244,89	54 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 380,11	6 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 275,09	9 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,91	1 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 327,83	1 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,17	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 337,46	76 337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 978,56	8 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 152,99	13 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,01	1 547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	333 000,00	333 000,00	170 000,00	63 500,00	106 500,00	163 000,00	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	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 000,00	273 000,00	130 000,00	51 500,00	78 500,00	143 000,00	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	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	3 109 105,00	3 109 105,00	2 229 105,00	1 255 600,00	973 505,00	0,00	880 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 000,00	433 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 436 875,00	1 436 875,00	1 432 875,00	1 255 600,00	177 275,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	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	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	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	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	27 405,00	27 405,00	27 405,00	0,00	27 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	17 000,00	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
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 680,00	268 680,00	268 680,00	0,00	268 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 680,00	268 680,00	268 680,00	0,00	268 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	821 630,00	821 630,00	782 892,00	747 157,00	35 735,00	0,00	38 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	791 630,00	791 630,00	782 892,00	747 157,00	35 735,00	0,00	8 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 738,00	8 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00	601 000,00	601 000,00	601 000,00	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	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	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	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 057,00	14 057,00	14 057,00	14 057,00	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	5 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	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	28 565,00	28 565,00	28 565,00	0,00	28 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 991 792,00	22 991 792,00	687 645,00	544 427,00	143 218,00	25 000,00	22 279 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 151 000,00	16 151 000,00	137 283,00	127 747,00	9 536,00	0,00	16 013 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 013 717,00	16 013 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 754,00	97 754,00	97 754,00	97 754,00	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	8 309,00	8 309,00	8 309,00	8 309,00	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	19 016,00	19 016,00	19 016,00	19 016,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	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	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 000,00	5 816 000,00	160 450,00	159 050,00	1 400,00	0,00	5 655 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 655 550,00	5 655 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 025,00	127 025,00	127 025,00	127 025,00	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	12 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 025,00	18 025,00	18 025,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	554 000,00	554 000,00	44 900,00	43 530,00	1 370,00	0,00	509 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	509 100,00	509 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 370,00	37 370,00	37 370,00	37 370,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	272 092,00	272 092,00	271 312,00	214 100,00	57 212,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	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	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	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	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 642,00	5 642,00	5 642,00	0,00	5 642,00	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
	85507		Dzienni opiekunowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	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	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	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	6 141 845,76	6 021 242,00	5 917 730,00	180 700,00	5 737 030,00	103 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 603,76	120 603,76	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 476,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 476,00	31 476,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476,00	16 476,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 500,00	2 833 500,00	2 833 500,00	170 700,00	2 662 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 646 758,00	2 646 758,00	2 646 758,00	0,00	2 646 758,00	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 społecznych	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	819 000,00	819 000,00	819 000,00	6 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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).	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	575 857,76	501 730,00	501 730,00	4 000,00	497 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 127,76	74 127,76	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 780,00	36 780,00	36 780,00	0,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	450 950,00	450 950,00	450 950,00	0,00	450 950,00	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	59 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 127,76	59 127,76	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 512,00	123 512,00	20 000,00	0,00	20 000,00	103 512,00	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	103 512,00	103 512,00	0,00	0,00	0,00	103 512,00	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	159 892,00	159 892,00	159 892,00	0,00	159 892,00	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	152 892,00	152 892,00	152 892,00	0,00	152 892,00	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
	90095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	3 017 673,95	2 497 500,00	852 765,29	54 800,00	797 965,29	1 630 000,00	2 000,00	12 734,71	0,00	0,00	520 173,95	520 173,95	127 867,12	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	404 124,71	404 124,71	389 800,00	54 800,00	335 000,00	10 000,00	2 000,00	2 324,71	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,10	309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,56	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,85	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,55	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 606,50	1 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	283,50	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 988,37	1 043 681,54	263 681,54	0,00	263 681,54	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 306,83	392 306,83	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 645,01	76 645,01	76 645,01	0,00	76 645,01	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	100 536,53	100 536,53	100 536,53	0,00	100 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 306,83	392 306,83	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	292 277,12	164 410,00	114 000,00	0,00	114 000,00	40 000,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	127 867,12	127 867,12	127 867,12	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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,50	790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,50	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4308	Zakup usług pozostałych	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	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	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
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	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	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 687,05	108 687,05	108 687,05	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180,07	19 180,07	19 180,07	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	85 283,75	85 283,75	85 283,75	0,00	85 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 514,53	42 514,53	42 514,53	0,00	42 514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 769,22	42 769,22	42 769,22	0,00	42 769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 267 542,76	679 994,08	519 994,08	0,00	519 994,08	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 548,68	3 587 548,68	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 066 542,76	478 994,08	478 994,08	0,00	478 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 548,68	3 587 548,68	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 234,11	33 234,11	33 234,11	0,00	33 234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 759,97	440 759,97	440 759,97	0,00	440 759,97	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	3 587 548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 548,68	3 587 548,68	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	201 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		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	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
Wydatki razem:				74 281 825,09	69 241 498,70	40 401 981,97	24 510 312,00	15 891 669,97	4 469 364,00	23 654 927,00	185 225,73	0,00	530 000,00	5 040 326,39	5 040 326,39	127 867,12	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na rok 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze	179 000,00
600			Transport i łączność	462 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	462 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00
			Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim	50 000,00
			Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	400 000,00
			Wiata przystankowa przy Szkole podstawowej w Płóczkach Górnych (fundusz sołecki)	12 000,00
630			Turystyka	11 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Budowa przystani izerskiej w m. Brunów (fundusz sołecki)	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			wykup gruntów	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotliska (w tym 20.000,00 zł fundusz sołecki)	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 603,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 476,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	16 476,00
		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 oszyszczałnie ścieków	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 127,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 127,76
			Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	50 000,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	9 127,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup ciągnika do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki)	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Mojesz (fundusz sołecki)	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 173,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 306,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 306,83
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 10.188,31 zł fundusz sołecki)	380 190,02

1	2	3	4	5
			Montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w m. Skała (fundusz sołecki) - kontynuacja	12 116,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 867,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 687,05
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego	108 687,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 180,07
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego	19 180,07
926			Kultura fizyczna	3 587 548,68
	92601		Obiekty sportowe	3 587 548,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 548,68
			Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieszków - kontynuacja (fundusz sołecki)	6 670,00
			Budowa przyłącza energetycznego oraz wodno kanalizacyjnego do szatni LZS przy boisku wiejskim w m. Niwnice (fundusz sołecki)	2 000,00
			Doposażenie placu zabaw i montaż urządzeń w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki) - kontynuacja	9 800,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo - rekreacyjne wraz z montażem (fundusz sołecki Dłużec) - kontynuacja	15 246,08
			Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim	3 500 000,00
			Siłownia plenerowa na terenie boiska w m. Żerkowice (fundusz sołecki) - kontynuacja	7 000,00
			Zagospodarowanie boiska w m. Radłówka (Fundusz sołecki) - kontynuacja	1 000,00
			Zakup budek dla zawodników rezerwowych na boisko wiejskie w m. Niwnice (fundusz sołecki)	13 200,00
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych na małym boisku oraz zakup i montaż grilla przy altance - działka nr 258 w m. Sobota (fundusz sołecki)	13 000,00
			Zakup i montaż placu zabaw i kamer na działce 284/9 (boisko wiejskie) w m. Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	19 632,60
Razem				5 040 326,39

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 807 603,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 807 603,00
Rozchody ogółem:			3 255 500,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	60 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 600 000,00
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	595 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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:			22 761 028,00	22 761 028,00	22 761 028,00	412 799,00	97 956,00	22 178 367,00	0,00
750			204 894,00	204 894,00	204 894,00	171 394,00	33 500,00	0,00	0,00
	75011		204 894,00	204 894,00	204 894,00	171 394,00	33 500,00	0,00	0,00
		2010	204 894,00	x	x	x	x	x	x
		4010	x	171 394,00	171 394,00	171 394,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	29 308,00	29 308,00	0,00	29 308,00	0,00	0,00
		4120	x	4 192,00	4 192,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00
751			3 534,00	3 534,00	3 534,00	2 956,00	578,00	0,00	0,00
	75101		3 534,00	3 534,00	3 534,00	2 956,00	578,00	0,00	0,00
		2010	3 534,00	x	x	x	x	x	x
		4010	x	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00
		4120	x	73,00	73,00	0,00	73,00	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
855			22 552 300,00	22 552 300,00	22 552 300,00	238 449,00	63 878,00	22 178 367,00	0,00
	85501		16 151 000,00	16 151 000,00	16 151 000,00	97 754,00	29 993,00	16 013 717,00	0,00
		2060	16 151 000,00	x	x	x	x	x	x
		3110	x	16 013 717,00	16 013 717,00	0,00	0,00	16 013 717,00	0,00
		4010	x	97 754,00	97 754,00	97 754,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	8 309,00	8 309,00	0,00	8 309,00	0,00	0,00
		4110	x	19 016,00	19 016,00	0,00	19 016,00	0,00	0,00
		4120	x	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00
		4210	x	3 264,00	3 264,00	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		5 816 000,00	5 816 000,00	5 816 000,00	127 025,00	32 025,00	5 655 550,00	0,00
		2010	5 816 000,00	x	x	x	x	x	x
		3110	x	5 655 550,00	5 655 550,00	0,00	0,00	5 655 550,00	0,00
		4010	x	127 025,00	127 025,00	127 025,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4110	x	18 025,00	18 025,00	0,00	18 025,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		526 000,00	526 000,00	526 000,00	13 670,00	1 860,00	509 100,00	0,00
		2010	526 000,00	x	x	x	x	x	x
		3110	x	509 100,00	509 100,00	0,00	0,00	509 100,00	0,00
		4010	x	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00
		4120	x	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4170	x	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	640,00	640,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	x	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	59 300,00	x	x	x	x	x	x
		4130	x	59 300,00	59 300,00	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 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O G Ó Ł E M			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 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O G Ó Ł E M			95 000	361 600	361 600	0	0	361 600	0
600			0	200 000	200 000	0	0	200 000	0
	60014		0	200 000	200 000	0	0	200 000	0
		2710	x	200 000	200 000	0	0	200 000	0
801			95 000	156 600	156 600	0	0	156 600	0
	80101		0	70 000	70 000	0	0	70 000	0
		2310	x	70 000	70 000	0	0	70 000	0
	80103		25 000	21 600	21 600	0	0	21 600	0
		2310	25 000	21 600	21 600	0	0	21 600	0
	80104		70 000	65 000	65 000	0	0	65 000	0
		2310	70 000	65 000	65 000	0	0	65 000	0
853			0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
	85311		x	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		2710	x	5 000	5 000	0	0	5 000	x

Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) przekazanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	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
O G Ó Ł E M			40 000	40 000	0	0	40 000	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
855			25 000	25 000	0	0	25 000	0
	85507		25 000	25 000	0	0	25 000	0
		2830	25 000	25 000	0	0	25 000	0

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	1 990 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
	80104		Przedszkola	600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	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	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
	92116		Biblioteki	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
Razem:				3 570 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
			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	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	163 000,00
	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
			Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00
		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	143 000,00
			Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	98 000,00
			Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – zajęcia sportowe wśród dorosłych	30 000,00
			Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		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 oczyszczalnie ścieków	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		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	10 000,00
			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.	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		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
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:				392 000,00

**Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
I.	Dochody	900	90019		176 000
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	176 000
III.	Wydatki				176 000
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			161 000
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900			7 000
2.1.1	Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90026	4210	5 000
2.1.2	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			154 000
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	88 000
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	5 000
2.2.4	Abonament za utrzymanie czujników do mierzenia jakości powietrza	900	90005	4300	1 108
2.2.5	Odbiór i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	900	90001	4300	54 892
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 sołeckiego w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej na 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	77 302,64	12 000,00	89 302,64
2	630	63003	1 000,00	11 000,00	12 000,00
3	700	70005	3 000,00	0,00	3 000,00
4	754	75412	2 523,00	20 000,00	22 523,00
5	801	80101	2 000,00	0,00	2 000,00
6	900	90004	27 730,65	24 127,76	51 858,41
7	900	90015	5 000,00	15 000,00	20 000,00
8	921	92109	114 681,54	22 305,12	136 986,66
9	921	92195	55 283,75	0,00	55 283,75
10	926	92601	23 994,08	87 548,68	111 542,76
	Suma	x	312 515,66	191 981,56	504 497,22

Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok wg wniosków sołectw

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bielanka	12 953,71	Remont placu rekreacyjnego - dz. nr 320 (renowacja ogrodzenia, remont wiaty)	900	90004	4270	10 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup bojlera, mikrofalówki, gier edukacyjnych, itp.)	921	92109	4210	2 000,00
			Spotkanie integracyjne mieszkańców (integracje starszego i młodszego pokolenia)	921	92195	4210	953,71
2	Brunów	11 898,49	Budowa przystani izerskiej w m. Brunów (fundusz sołecki)	630	63003	6050	11 000,00
			Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców (Spotkanie po latach, Piknik Rodzinny)	921	92195	4210	400,00
			Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki i roundupa	900	90004	4210	498,49
3	Chmielno	22 123,19	Remont szatni na świetlicy wiejskiej (ściany, podłoga, sufit)	921	92109	4270	10 123,19
			Cyklinowanie i lakierowanie podłogi na świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 000,00
4	Dębowy Gaj	13 826,99	Zabezpieczenie skarpy wzdłuż ogrodzonego terenu znajdującego się za świetlicą krzewami płożącymi na rościelonej agrowłókninie	921	92109	4300	8 500,00
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców	921	92195	4210	726,99
			Zamontowanie 6 szt. słupków z numerami wskazującymi dojazd do budynków oddalonych od drogi głównej	600	60016	4300	2 100,00
			Zakup kosiarki spalinowej, która będzie przeznaczona do koszenia placu zabaw i terenu wokół świetlicy	900	90004	4210	2 200,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,00
			Opłata związana z przeglądem gwarancyjno-serwisowym	900	90004	4300	150,00
5	Dłużec	15 246,08	Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo-rekreacyjne wraz z montażem (fundusz sołecki Dłużec) - kontynuacja	926	92601	6050	15 246,08
6	Dworek	10 734,11	Zakup ręcznej wykaszarki spalinowej, wkładu do mielenia trawy do kosiarki (traktorek), akcesoria do kosiarek (olej do paliwa, olej do silnika, żyłka)	900	90004	4210	2 500,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację zawodów sportowych, spotkań kulturalnych, paczki dla dzieci	921	92195	4210	500,00
			Zakup paliwa do kosiarki i sprzętu (niwelowanie terenu na działce nr 22 - Ule Figuralne, wykaszanie trawy we własnym zakresie w obrębie Sołectwa Dworek)	900	90004	4210	1 000,00
			Zakup przedłużacza bębnowego 3x2,5 o dł. 50 m z 4 gniazdami, przedłużacza o dł. 3 m z 5 gniazdami, dwie lampy LED na stojaku (wyposażenie będzie znajdować się w Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	500,00
			Zakup kwiatów, krzewów, nawozów do trawy, roundupu na terenie boiska wiejskiego	926	92601	4210	500,00
			Utrzymanie, remonty istniejących już urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe itp.)	926	92601	4210	5 734,11
7	Gaszów	10 188,31	Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie	921	92109	6050	10 188,31
8	Górczyca	10 879,66	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup patelni, garnków, mopów, itp.)	921	92109	4210	2 879,66
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - dz.154/2 (plantowanie skarpy, nasadzenie roślin)	921	92109	4300	4 000,00
			Rozkładane ławki i stoły (zestawy biesiadne) do spotkań integracyjnych w plenerze (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92195	4210	2 000,00
			Namiot rozkładany do spotkań integracyjnych w plenerze (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92195	4210	500,00
			Gabłota wolnostojąca przy przystanku autobusowym na ogłoszenia gminne	921	92195	4210	1 500,00
9	Gradówek	14 882,21	Zakup i montaż słupków i tabliczek kierunków numerów domów przy drodze - 4 kpl.	600	60016	4300	1 300,00

			4	5	6	7	8
			Zestaw ogrodowy 2 ławki + stół (8 kompletów) do spotkań integracyjnych w plenerze	921	92195	4210	2 400,00
			Duże parasole ogrodowe 3 szt. do świetlicy wiejskiej w celu spotkań mieszkańców na działce gminnej nr 73/4.	921	92195	4210	2 250,00
			Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 250,00
			Paliwo na działkę gminną - koszenie	900	90004	4210	300,00
			Imprezy integracyjne dla mieszkańców (spędzanie wspólnego czasu w plenerze)	921	92195	4210	1 000,00
			Zakup farby do malowania świetlicy oraz drobnego wyposażenia(np. firanki, karnisze, wałki, pędzle itp.) oraz obrusy	921	92109	4210	6382,21
10	Kotliska	22 523,44	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotliska	754	75412	6060	20 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki - koszenie trawy przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach	900	90004	4210	200,44
			Zakup operatu wodno-prawnego na działkę nr 181 (staw)	754	75412	4390	1 823,00
			Upowszechnienie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa Kotliska organizując "Mikołajki"	921	92195	4210	500,00
11	Mojesz	19 503,34	Wykonanie dokumentacji na oczyszczanie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w Mojeszu, dostosowanie zadaszenia wraz z poręczami nad schodami oraz wykonanie	921	92109	4270	4 503,34
			Budowa oświetlenia w m. Mojesz	900	90015	6050	15 000,00
12	Nagórze	8 769,22	Wybrukowanie 60 m2 placu w centralnej części wsi - działka nr 155, obręb Nagórze	921	92195	4300	8 769,22
13	Niwnice	36 386,82	Zakup budek dla zawodników rezerwowych na boisko wiejskie w m. Niwnice	926	92601	6050	13 200,00
			Zakup i montaż dodatkowej lampy ulicznej między budynkami nr 100 - 106	900	90015	4300	5 000,00
			Zakup kosy spalinowej - utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 800,00
			Zakup koszy na odpady na teren "zielonej świetlicy"	921	92109	4210	1 000,00
			Budowa przyłącza energetycznego oraz wodno-kanalizacyjnego do szatni LZS przy boisku wiejskim w m. Niwnice	926	92601	6050	2 000,00
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie "zielonej świetlicy"	921	92195	4300	4 000,00
			Zakup i montaż nowego przystanku autobusowego przy Kopalni "Nowy Łąd"	600	60016	4300	9 386,82
14	Pieszków	9 424,19	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieszków - kontynuacja	926	92601	6050	6 670,00
			Zakup materiałów na remont dachu poniemieckiej stodoły na działce 106/2 (magazyn gospodarczy przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	2 754,19
15	Płóczki Dolne	28 709,20	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych w przenośny zestaw nagłaśniający	921	92109	4210	3 000,00
			Naprawa drogi gminnej nr 252 w obrębie Płóczki Dolne	600	60016	4270	21 000,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4210	3 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej do utrzymania porządku	921	92109	4210	509,20
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosi spalinowej	900	90004	4210	1 200,00
16	Płóczki Górne	26 817,09	Wiata przystankowa przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych	600	60016	6050	12 000,00
			Tabliczki dojazdowe do posesji - montaż	600	60016	4300	6 000,00
			Stoły i ławki z miejscem na grilla przy boisku wiejskim-wykonanie	926	92601	4300	6 817,09
			Organizacja imprez okolicznościowych i sportowych (Mikołajki, Wigilia, Dzień Dziecka, Turniej o puchar sołtysa w tenisie stołowym)	921	92195	4210	2 000,00
17	Radłówka	19 642,88	Krzesła na świetlicę wiejską - 25 szt.	921	92109	4210	5 000,00
			Zakup namiotów 3x3 składanych do spotkań integracyjnych w plenerze - 2 szt.	921	92195	4210	800,00
			Integracja społeczności i promowanie demokracji w środowisku wiejskim (Dzień Dziecka, Mikołajki, Spotkanie Oplatkowe, Dzień Kobiet, Andrzejki, Sylwester)	921	92195	4210	8 400,00
			Zagospodarowanie boiska w m. Radłówka - kontynuacja	926	92601	6050	1 000,00

			4	5	6	7	8
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00
			Małe altany drewniane na działce gminnej nr 116	926	92601	4300	3 942,88
18	Radomiłowice	10 079,13	Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 460,00
			Zakup zmywarki, głośnika multimedialnego i wernika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 098,00
			Zakup desek, farb, pędzli do barierki przy wejściu na świetlicę wiejską	921	92109	4210	728,00
			Zakup stołu do gry 3w1 piłkarzyki, cymbergaj, bilard do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	899,00
			Zorganizowanie cyklicznej imprezy (Dzień Sołtysa, Mikołajki, Dzień Dziecka)	921	92195	4210	984,18
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup węgla, przepływowego podgrzewacza wody, lampionu, noży, wazonów, obrusów, itp.)	921	92109	4210	1 909,95
19	Rakowice Małe	13 244,80	Doposażenie placu zabaw i montaż urządzeń w m. Rakowice Małe - kontynuacja	926	92601	6050	9 800,00
			Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Zabawa Choinkowa)	921	92195	4210	560,00
			Okap gastronomiczny do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	890,00
			Podgrzewacz wody przepływowy elektryczny do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	603,99
			Dwa stoły gastronomiczne 60x60x85 do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 250,00
			Środki czystości do utrzymania porządku w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	140,81
20	Rakowice Wielkie	36 386,82	Wykonanie projektu oraz zakup i zamontowanie sześciu znaków dotyczących oznaczenia strefy zamieszkania tj. trzy znaki D - 40 i trzy znaki D - 41 przy budynkach od 49 do 53 w Rakowicach Wielkich	600	60016	4300	3 000,00
			Zakup ciągnika do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	900	90004	6060	15 000,00
			Zakup benzyny i oleju do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00
			Zakup środków czystości na utrzymanie porządku w świetlicy i estetycznego wyglądu terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00
			Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki, itp.)	921	92195	4210	5 000,00
			Naprawa gminnych dróg szutrowych w Rakowicach Wielkich	600	60016	4270	11 886,82
21	Skała	12 116,81	Montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w m. Skała - kontynuacja	921	92109	6050	12 116,81
22	Skorzynice	19 503,34	Usługa wymiany instalacji elektrycznej na sali wiejskiej	921	92109	4270	7 000,00
			Wymiana i montaż dwóch okien w pomieszczeniu gospodarczym w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00
			Zakup szlifierki kątowej z regulacją obrotów oraz dodatkowe akcesoria w celu renowacji drzwi drewnianych w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
			Zakup piły łańcuchowej elektrycznej oraz przedłużacza w celu pocięcia drewna na opał do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	550,00
			Usługa remontowa górnego korytarza wraz z materiałem w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	4 450,00
			Zakup produktów spożywczych w celu kontynuacji spotkań międzypokoleniowych mieszkańców	921	92195	4210	1 003,34
			Zakup środków czystości, opału, gazu do utrzymania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00
			Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki, środków odnowy roślin	900	90004	4210	300,00
23	Sobota	23 214,79	Zakup i montaż drogowaskazów z numerami domów	600	60016	4300	5 500,00
			Zakup i montaż okien oraz parapetów do łazienek w budynku nr 51 (budynek gminny) - kontynuacja	700	70005	4270	3 000,00
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych na małym boisku oraz zakup i montaż grilla przy altance - działka nr 258 w m. Sobota	926	92601	6050	13 000,00
			Doposażenie OSP w Sobocie (prądownica wodna uniwersalna PW25/R-2 szt., nożyce do prętów, zestaw do czyszczenia komina, pacholek drogowy ostrzegawczy- 6 szt.)	754	75412	4210	700,00

			4	5	6	7	8
			Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych (Mikołajkowe tradycje)	921	92195	4210	764,79
			Zakup paliwa do kosiarki- utrzymanie zieleni	900	90004	4210	250,00
24	Ustronie	15 027,76	Zakup kosi spalinowej i akcesorii ochronnych	900	90004	4210	2 600,00
			Paliwo do kosiarki spalinowej	900	90004	4210	700,00
			Przegląd kosiarki spalinowej	900	90004	4300	800,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców wsi Ustronie (Powitanie Wiosny, Złota Jesień, Dzień Dziecka)	921	92195	4210	1 800,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (kontynuacja)	900	90004	6050	9 127,76
25	Włodzice Małe	17 029,00	Integracja społeczności i promowanie demokracji w środowisku wiejskim (Organizacja Wiejskiego Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Zabawy Mikołajkowej)	921	92195	4210	2 200,00
			Utrzymanie czystości na terenie okalającym świetlicę wiejską	921	92109	4210	200,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa o nr 19, 21, 22, 56 (kontynuacja)	600	60016	4270	14 629,00
26	Włodzice Wielkie	22 632,60	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Włodzicach Wielkich (zakup pomocy dydaktycznych)	801	80101	4240	2 000,00
			Zakup i montaż placu zabaw i kamer na działce 284/9 (boisko wiejskie) w m. Włodzice Wielkie	926	92601	6050	19 632,60
			Zakup podkaszarki	900	90004	4210	1 000,00
27	Zbylutów	28 381,72	Doposażenie boiska wiejskiego poprzez zakup piłkochwyłów	926	92601	4210	7 000,00
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej o tematyce wsi Zbylutów przy pomniku 600-lecia Zbylutowa	630	63003	4300	1 000,00
			Zakup i montaż oznakowania informującego o numeracji budynków na bocznych ulicach	600	60016	4300	2 500,00
			Utrzymanie zieleni poprzez zakup paliwa do kosiarki, oleju, żyłki, preparatów chwastobójczych	900	90004	4210	381,72
			Zakup zieleni, kwiatów i nawozów do wykorzystywania na terenie parkingu, przystanków	900	90004	4210	500,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup 120 szt. krzeseł	921	92109	4210	12 000,00
			Remont parkietu w budynku Świetlicy Wiejskiej w Zbylutowie poprzez wymianę uszkodzonych desek, cyklinowanie i lakierowanie	921	92109	4270	5 000,00
28	Żerkowice	12 371,52	Zakup niezbędnych akcesoriów do kosiarek (np.paliwo, żyłka itp.)	900	90004	4210	200,00
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Pieczony Ziemniak, Zakończenie Roku Szkolnego, itp.)	921	92195	4210	3 271,52
			Zakup małego sprzętu AGD oraz sprzętu ogrodniczego i sprzątania do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 900,00
			Siłownia plenerowa na terenie boiska w m. Żerkowice (kontynuacja)	926	92601	6050	7 000,00
Suma		504 497,22					504 497,22

O B J A Ś N I E N I A

DO BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

na 2 0 2 0 rok

1. Wstęp

Przedkładana uchwała w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2020 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 ze zm.). Uchwała ta powstała w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2019 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok wykazano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2020 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 2020 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 2020 rok zostały ustalone:

a) dochody w wysokości 74.729.722,09 zł, z tego dochody bieżące 73.882.662,09 zł,

b) wydatki w wysokości 74.281.825,09 zł, z tego wydatki bieżące 69.241.498,70 zł.

Ustalone w uchwale budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 4.641.163,39 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 2019 roku, poz. 869 ze zm.).

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

Dla planowanego 2020 r. planuje się nadwyżkę w kwocie 447.897,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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. Uchwała zawiera 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 2019 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 2020 roku. Plan dochodów budżetu na 2020 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.503.800,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- **dochody bieżące** w wysokości 943.800,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 140.000,00 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 730.000,00 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych oraz opłaty z najmu i dzierżawy;
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 35.000,00 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 11.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 26.000,00 zł;

Dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku.

- **dochody majątkowe** w wysokości 560.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy – 550.000,00 zł, w tym:
 - ✓ działki rekreacyjne w Rakowicach Małych – 263.000,00 zł,
 - ✓ działka nr 143/1 w m. Górczyca – 20.000,00 zł,
 - ✓ działka nr 704/1 w m. Płóczki Górne – 25.000,00 zł,
 - ✓ lokal użytkowy (była świetlica wiejska w m. Żerkowice) – 36.000,00 zł,
 - ✓ lokal użytkowy, Lwówek Śląski, ul. Murarska 6 – 11.000,00 zł,
 - ✓ lokal użytkowy, Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 1-3 – 35.000,00 zł,
 - ✓ udział w budynku składający się z 6 mieszkań, Lwówek Śląski, ul. Sienkiewicza 14 – 160.000,00 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 255.944,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- ✓ **dochody bieżące** w kwocie 245.944,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 204.894,00 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 2020 rok planuje się w wysokości 50,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń UGiM – 6.000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy – kwota 15.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 8.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12.000,00 zł,
- **dochody majątkowe** w wysokości 10.000,00 zł – ze sprzedaży składników majątkowych.

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

W dziale tym na 2020 rok przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie 3.534,00 zł (na prowadzenie stałej listy wyborców).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym na 2020 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 12.200,00 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – kwota 12.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 200,00 zł (dotyczy mandatów).

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 27.204.573,00 zł i stanowią 36,40 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na 2020 rok planuje się w kwocie 10.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku).
- Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości stanowi 12,31 % planowanych dochodów budżetowych w 2020 roku i jest jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków gminy Lwówek Śląski. Zakłada się, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 9.200.000,00 zł.
- Podatek rolny
Na 2020 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 1.690.000,00 zł (wyższe niż planowane w 2019 r.) Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020 wynosi 58,46 zł za 1dt i jest wyższa od roku 2019 o kwotę 4,10 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 2020 rok wynosi 194,24 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 330.000,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 506.000,00 zł (na poziomie wykonania za 2019 rok).
- Podatek od spadków i darowizn
Na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 60.000,00 zł.
- Opłata od posiadania psów
Na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 14.000,00 zł. Przyjęto, iż opłata od jednego psa wynosić będzie 40 zł.

- Wpływy z opłaty targowej
Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 30.000,00 zł (na poziomie wykonania za 2019 rok).
- Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 230.000,00 zł. Na 2020 r. prognozuje się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2020 roku przyjęto w wysokości 630.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.
- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Planowane dochody z tytułu opłaty w 2020 roku przyjęto w wysokości 333.000,00 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 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 2020 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 2020 roku kwotę 20.000,00 zł.
 - opłata za przystanki PKS – zaplanowano w 2020 r. kwotę 20.000,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat – opłaty za ślub poza USC – 5.000,00 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 2020 rok udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 13.149.773,00 zł.
- Podatek dochodowy od osób prawnych
Na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 620.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
W 2020 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 50.200,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
W 2020 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 16.300,00 zł.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje
W 2020 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 300,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 16.713.497,00 zł. Na dochody te składają się wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 16.583.497,00 zł oraz różne

rozliczenia finansowe w kwocie 130.000,00 zł (zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku).

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca 8.281,00 zł (planowane wykonanie za 2019 r. – 18.907,00 zł),
- wyrównawcza 6.746.706,00 zł (planowane wykonanie za 2019 r. – 5.947.315,00 zł),
- oświatowa 9.828.510,00 zł (planowane wykonanie za 2019 r. – 9.804.584,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.452.959,69 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 – 126.856,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 183.400,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 150.000,00 zł),
- przedszkola – 463.590,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 322.690,00 zł),
- stołówki przedszkolne – 208.666,00 zł,
- pozostała działalność – 470.447,69 zł (§2057 – 420.938,30 zł, §2059 – 49.509,39 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 1.210.570,00 zł.

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 1.137.600,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 41.000,00 zł,
 - ✓ funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 264.600,00 zł,
 - ✓ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 288.000,00 zł,
 - ✓ zasiłki stałe – kwota 389.000,00 zł,
 - ✓ pomoc w zakresie dożywiania – 155.000,00 zł,
- wpływy z usług – kwota 68.300,00 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za świadczone podstawowe usługi opiekuńcze oraz za pobyt w domach pomocy społecznej (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,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 270,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 22.698.913,00 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 16.151.000,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - świadczenia wychowawcze – kwota 16.151.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 6.401.300,00 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 5.816.000,00 zł,
 - wspieranie rodziny – 526.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 59.300,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 62,00 zł,
- funkcjonowanie klubów dziecięcych (opłaty i usługi) – 82.551,00 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 3.040.000,00 zł, z tego:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 176.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zaległości po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim w łącznej wysokości 20.000,00 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 – 500,00 zł,
- Gospodarka Odpadami – szacuję się wpływy z opłat na kwotę ogółem 2.833.500,00 zł, z tego:
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych planuje się w kwocie 2.820.000,00 zł (zmiana stawki od 2020 r. – planowana podwyżka średnio o 33,00%),
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 1.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 378.952,30 zł. Obejmują one:

- ✓ **dochody bieżące** w kwocie 171.892,30 zł, z tego:
 - dotacja celowa w kwocie 144.892,30 zł z Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” (realizacja zadania 2018 – 2020, całkowite rozliczenie 2020 r.)
 - dochody z najmu świetlic wiejskich w wysokości 20.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 7.000,00 zł.

- ✓ **dochody majątkowe** w kwocie 207.060,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa w kwocie 207.060,00 zł z Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” (realizacja zadania 2018 – 2020, całkowite rozliczenie 2020 r.);

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 85.379,10 zł. Obejmują one:

- ✓ **dochody bieżące** w kwocie 85.379,10 zł, z tego:
 - dotacja celowa w kwocie 25.379,10 zł za realizację projektu na podstawie umowy nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001896/ERN/126 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Nysa na realizację mikroprojektu pn.: „Międzynarodowy turniej piłkarski miast partnerskich w Lwówku Śląskim” (zadanie zrealizowane w 2019 r.)
 - wpływy z odpłatności za bilety na basen – 60.000,00 zł (planowane otwarcie basenu od 1 lipca 2020 r.).

3. Przychody budżetu – w 2020 roku planuje się w kwocie 2.807.603,00 zł z tytułu:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) – 2.807.603,00 zł.

4. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2020 r. ustalony został na kwotę ogółem **74.281.825,09 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące** 69.241.498,70 zł, tj. 93,21 %
- **wydatki majątkowe** 5.040.326,39 zł, tj. 6,79 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	248.600,00 zł
--	----------------------

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

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - dotacja dla Spółek Wodnych | 15.000,00 zł |
| - melioracje wodne szczegółowe (środki na wkład do złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego) | 10.000,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 500,00 zł |

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”	183.100,00 zł
--	----------------------

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

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

oraz na wydatki majątkowe kwotę 179.000,00 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	500.000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody	500.000,00 zł
--	----------------------

Wydatki na dostarczanie wody planuje się w wysokości 500.000,00 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 (w 2020 r. planuje się zmniejszenie wysokości dopłat o około 50%).

Dział 600 – Transport i łączność	1.188.682,00 zł
---	------------------------

Na transport i łączność planuje się wydatkować ogółem kwotę 1.188.682,00 zł, w tym na:

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”**200.082,00 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 – 200.000,00 zł (w tym 140.000,00 zł na Remont drogi powiatowej nr 2509D Lwówek Śląski – Sobota o długości 2,57 km) oraz opłatę w wysokości 82,00 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”**988.600,00 zł**

Na wydatki bieżące związane z gminnymi drogami publicznymi planuje się wydatkować kwotę 526.600,00 zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

- wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł
- zakup materiałów (tabliczki, znaki)	5 000,00 zł
- konserwacja i naprawy bieżące dróg gminnych, chodników i mostów	329.484,18 zł
- remonty przystanków	20.000,00 zł
- ubezpieczenie OC dróg gminnych	11.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	1.000,00 zł
- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (oznakowanie, projekty organizacji ruchu, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej)	69.213,18 zł
- utrzymanie przystanków autobusowych	10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego	29.786,82 zł
- zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego	47.515,82 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 462.000,00 zł, w tym:

- Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim	50.000,00 zł
- przebudowa ulic: Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	400.000,00 zł
- Wiata przystankowa przy szkole podstawowej w Płóczkach Górnych (fundusz sołecki)	12.000,00 zł

Dział 630 - Turystyka**32.100,00 zł****Rozdział 63001 – „Ośrodek Informacji Turystycznej”****9.100,00 zł**

w tym:

- materiały promocyjne do Punktu Informacji Turystycznej i usługi z tym związane (kartki, mapy, itp.)	6.000,00 zł
- składka członkowska DOT	3.100,00 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**23.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem nr 12 4.000,00 zł,
 - wydatki różne na upowszechnianie turystyki 7.000,00 zł
 - realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup usług) 1.000,00 zł
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa przystani izerskiej w m. Brunów (fundusz sołecki)”. Środki przeznaczone będą na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.053.814,00 zł
--	------------------------

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	1.053.814,00 zł
w tym:	
▪ wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł :	
- wykup gruntów	10.000,00 zł
▪ wydatki bieżące w kwocie 1.043.814,00 zł :	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież i obuwie robocze)	1.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacz c.o., traktorzysta, przeglądy budowlane, pracownicy remontowi)	176.500,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.814,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
- zakup materiałów do remontów lokali komunalnych	60.000,00 zł
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych	97.000,00 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
- zakup usług pozostałych	23.200,00 zł
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz wynagrodzenie zarządców	300.000,00 zł
- wyceny nieruchomości (operaty szacunkowe)	20.000,00 zł
- rozbórka 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	27.000,00 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda	50.000,00 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	10.000,00 zł
- podatek VAT	80.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego (eksmisje, koszty komornicze i opłaty sądowe)	15.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – zakup usług remontowych	3.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa	285.000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”	87.000,00 zł
w tym:	
- plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00 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	5.000,00 zł
Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”	45.000,00 zł
w tym:	

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

Rozdział 71035 – „Cmentarze	153.000,00 zł
------------------------------------	----------------------

w tym wydatki bieżące w kwocie 153.000,00 zł:

- opłaty za zarządzanie cmentarzem	137.400,00 zł
- cmentarz wojenny - utrzymanie ZLECONE	2.600,00 zł
- usługi remontowe	10.000,00 zł
- podatek VAT	3.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna	6.096.020,60 zł
--	------------------------

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”	204.894,00 zł
--	----------------------

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi za wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej w łącznej kwocie 204.894,00 zł (USC, dowody osobiste, meldunki).

Rozdział 75022 – „Rady gmin ...”	162.000,00 zł
---	----------------------

w tym:

- diety dla Radnych	156.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym materiały i usługi)	6.000,00 zł

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	5.322.064,60 zł
--	------------------------

w tym wydatki bieżące w kwocie 5.322.064,60 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 (w tym 10 nagród jubileuszowych i 3 odpraw emerytalnych - 173.000,00 zł)	3.300.000,00 zł
◆ pochodne od wynagrodzeń	580.000,00 zł
◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.000,00 zł
◆ wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00 zł
◆ składki na PFRON	42.000,00 zł
◆ zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00 zł
- zakup paliwa i innych materiałów do samochodów	30.000 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.)	93.000 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.)	15.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej (w tym programy i licencje)	35.000 zł
- zakup materiałów okolicznościowych	4.000 zł

◆ zakup środków żywności (obsługa sekretariatu, spotkań)		10.000,00 zł
◆ zakup energii elektrycznej, gazu i wody		160.000,00 zł
◆ zakup usług remontowych		116.927,60 zł
- usługi naprawcze i konserwacyjne (samochody, drobne naprawy, awarie)	26.927,60 zł	
- remont budynku urzędu (toalety)	90.000 zł	
◆ zakup usług zdrowotnych		3.500,00 zł
◆ zakup usług pozostałych		410.000,00 zł
- usługi pocztowe	102.036 zł	
- usługi archiwalne i intrologatorskie	5.000 zł	
- wywóz nieczystości	15.500 zł	
- usługi kominiarskie	900 zł	
- usługa dystrybucji energii	12.000 zł	
- serwis programów komputerowych i abonament, aktualizacja programów LEX, SELWIN, THB, BIP, HOME.PL, RECORD, SPUTNIK (usługi serwisowe związane z projektem e-usługi 11.365,20 zł i asysta techniczna 1.926,00 zł)	70.000 zł	
- inne usługi (przeglądy gaśnic, kotłowni)	5.400 zł	
- kosmetyka i przeglądy samochodów służbowych	3.000 zł	
- koszty i prowizja bankowa	20.000 zł	
- obsługa prawna	125.000 zł	
- refundacja wynagrodzenia pracowników jednostki centralnej (trwałość projektu e-usługi)	51.164 zł	
◆ zakup usług telekomunikacyjnych		32.000,00 zł
◆ zakup usług obejmujących tłumaczenia		2.000,00 zł
◆ podróże służbowe krajowe		2.000,00 zł
◆ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1.000,00 zł
◆ podróże służbowe zagraniczne		5.000,00 zł
◆ różne opłaty i składki (Euroregion Nysa, LGD, ubezpieczenia)		65.000,00 zł
◆ podatek VAT		5.000,00 zł
◆ odpis na ZFŚŚ		83.637,00 zł
◆ koszty postępowania sądowego		1.000,00 zł
◆ szkolenia pracowników		18.000,00 zł

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 139.030,00 zł

w tym:

◆ promocja gminy, w tym:		139.030,00 zł
- zakup materiałów (w tym 4.000 zł na nagrody w konkursach)	60.000 zł	
- zakup usług (m.in. promocja w mediach, obsługa wizyt miast partnerskich (noclegi i wyżywienie), druk folderów, albumów)	70.000 zł	
- tłumaczenia ustne i pisemne	5.000 zł	
- podróże służbowe krajowe	1.000 zł	
- podróże służbowe zagraniczne	2.000 zł	
- różne opłaty i składki	1.000 zł	

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”**268.032,00 zł**

w tym:

♦ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Kwisa	17.252,00 zł
♦ diety sołtysów	77.280,00 zł
♦ zakup materiałów różnych do 28 rad sołeckich	2.000,00 zł
♦ prowizja sołtysów	44.000,00 zł
♦ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dostarczanie upomnień, nakazów podatkowych)	18.000,00 zł
♦ koszty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego i inne koszty związane z windykacją	14.500,00 zł
♦ zarządzanie targowiskiem i opłata pocztowa	95.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa 3.534,00 zł**Rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
3.534,00 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**596.037,00 zł****Rozdział 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji”****10.000,00 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”**286.823,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem działających na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 136.823,00 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	30.300,00 zł
♦ zakup energii	7.000,00 zł
♦ dystrybucja energii	2.000,00 zł

♦ remont remiz, sprzętu i urządzeń	13.000,00 zł
♦ zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł
♦ zakup usług pozostałych	26.000,00 zł
♦ ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych	12.000,00 zł
♦ realizacja zadań w ramach FS (zakup materiałów)	700,00 zł
♦ realizacja zadań w ramach FS (zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii)	1.823,00 zł

oraz wydatki majątkowe:

♦ zadanie pn: „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlińska (w tym 20.000,00 zł fundusz sołecki)”	150.000,00 zł
---	---------------

Rozdział 75416 – „Straż Miejska” 254.214,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w kwocie 254.214,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 254.214,00 zł:

♦ ekwiwalent na zakup i pranie umundurowania	3.000,00 zł
♦ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym DWR)	206.300,00 zł
♦ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części, materiały szkoleniowe, materiały poprawiające bezpieczeństwo)	12.000,00 zł
♦ zakup usług remontowych	2.000,00 zł
♦ zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
♦ obsługa i konserwacja systemu monitoringu miasta	14.000,00 zł
♦ organizacja imprez (bezpieczne ferie i bezpieczny dzień dziecka, bezpieczne wakacje, bezpieczna droga do szkoły)	6.000,00 zł
♦ zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00 zł
♦ podróże służbowe krajowe	100,00 zł
♦ różne opłaty (ubezpieczenie samochodu)	3.000,00 zł
♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.814,00 zł
♦ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” 45.000,00 zł

w tym:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	530.000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 530.000,00 zł

spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku 530.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	346.000,00 zł
--------------------------------------	----------------------

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” 346.000,00 zł

w tym :

♦ rezerwa ogólna w kwocie 75.000,00 zł
--

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

♦ **rezerwa celowa w kwocie 271.000,00 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) – 221.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 50.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	22.714.148,02 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	821.630,00 zł
Dział 85506 – Kluby dziecięce	272.092,00 zł
Dział 85507 – Dzienni opiekunowie	25.000,00 zł
O g ó ł e m	23.832.870,02 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. 80113 - Dowożenie	Rozdz. 80146 - dokształcanie i doskonalenie n-li	Rozdz. 80148 - Stołówki	Rozdz. 80149 - specjalna organizacja nauki	Rozdz. 80150 - specjalna organizacja nauki	Rozdz. 85507 - dzienni opiekunowie	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
1	Szkoła Podstawowa nr 1	4 034 891	3 336 865	240 970			14 000		52 770	136 648			253 638			
2	Szkoła Podstawowa nr 2	5 577 048	4 945 500	270 300			27 750			61 251			272 247			
3	Szkoła Podstawowa nr 3	3 903 988	3 193 153	381 795			14 000			116 225			198 815			
4	Szkoła Podstawowa w Niwnicach	1 223 948	1 085 327	105 922			5 630						27 069			
5	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych	1 529 613	1 354 448	126 624			8 680						39 861			
6	Publiczne Przedszkole nr 1	1 133 345			878 621		3 802	250 922								
7	Publiczne Przedszkole nr 2	2 251 854			1 834 316		7 444	410 094								
8	Klub dziecięcy	272 092														272 092
9	Nagrody Burmistrza	60 000	60 000													
10	Odpłaty i nagrody jubileuszowe	740 000	740 000													
11	Pomoc zdrowotna dla n-li	30 000	30 000													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Porozumienia między jst	156 600	70 000	21 600	65 000											
13	Dotacje - niepubliczne jednostki	1 990 000	800 000	170 000	600 000				70 000	350 000						
14	Dowożenie uczniów	700 000				700 000										
15	Dzienni opiekunowie	25 000									25 000					
16	Projekt	172 491										172 491,02				
17	Stypendia socjalne - realizowane przez MGOPS	10 000												10 000		
18	Stypendia Burmistrza	20 000													20 000	
19	Fundusz sitecki	2 000	2 000													
	Razem:	23 832 870,02	15 617 293	1 317 211	3 377 937	700 000	81 306	661 016	122 770	664 124	25 000	172 491,02	791 630	10 000	20 000	272 092

Wydatki na oświatę i wychowanie, na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz kluby dziecięce i dzienni opiekunowie przyjęte do budżetu wynoszą ogółem **23.832.870,02 zł**. Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **32,08% wydatków bieżących gminy ogółem** (74.281.825,09 zł). Finansowane wydatków przedstawia się następująco:

- 41,24 % częścią oświatową subwencji ogólnej (plan na 2020 r. – 9.828.510,00 zł),
- 2,38 % środkami z dotacji celowych (plan na 2020 r. 567.690,00 zł),
- 1,97 % środkami z budżetu Unii Europejskiej (plan na 2020 r. – 470.447,69 zł),
- 52,67 % dochodami własnymi gminy (12.551.400,33 zł),
- 1,74 % dochodami własnymi jednostek oświatowych (414.822,00 zł).

Z ogólnej kwoty **23.832.870,02 zł** wydatków na oświatę i wychowanie, na edukacyjną opiekę wychowawczą, kluby dziecięce i dziennych opiekunów przypada:

- **57,44 %** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co daje kwotę 13.688.557,00 zł.

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 2020 wynosi 172.491,02 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 2020 rok oraz 60.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

W ramach realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok planuje się dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 143.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 oraz wyodrębnia się środki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 25.000,00 zł. Kwota 105.000,00 zł zostanie zatwierdzona do realizacji po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosków złożonych do Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Natomiast na przeciwdziałanie narkomanii w 2020 roku planuje się dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,00 zł zgodnie z

załącznikiem nr 12 oraz wyodrębnia się środki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 10.000,00 zł. Kwota 30.000,00 zł zostanie zatwierdzona do realizacji po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosków złożonych do Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.109.105,00 zł

Na pomoc społeczną planuje się wydatki ogółem w kwocie 3.109.105,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa **1.137.600,00 zł**, w tym na:
 - w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 41.000,00 zł,
 - w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 288.000,00 zł,
 - w rozdz. 85216 – zasiłki stałe 389.000,00 zł,
 - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 264.600,00 zł,
 - w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 155.000,00 zł,
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **1.971.505,00 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 145.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe (w tym zakup opału),
 - w rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 99.000,00 zł,
 - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.172.275,00 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 150.000,00 zł,
 - w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 113.680,00 zł,
 - w rozdz. 85295 – pozostała działalność w kwocie 1.550,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.000,00 zł

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

5.000,00 zł

Wydatki bieżące na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (koszty dowozu na zajęcia uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej) planuje się kwotę 5.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Lwóweckim).

Dział 855 – Rodzina

22.991.792,00 zł

Na pomoc rodzinie planuje się wydatki ogółem w kwocie 22.991.792,00 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami **22.552.300,00 zł**, z tego:
 - w rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w kwocie 16.151.000,00 zł,

- w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.816.000,00 zł,
 - w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – 526.000,00 zł,
 - w rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 59.300,00 zł
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **439.492,00zł**, z tego:
- w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny w kwocie 28.000,00 zł,
 - w rozdz. 85508 – rodziny zastępcze w kwocie 100.000,00 zł,
 - w rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 14.400,00 zł,
 - w rozdz. 85506 – tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 272.092,00 zł,
 - w rozdz. 85507 – dzienni opiekunowie – 25.000,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.141.845,76 zł
--	------------------------

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” **159.476,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 128.000,00 zł:

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej | 20.000,00 zł |
| • remonty urządzeń kanalizacji deszczowej | 5.000,00 zł |
| • opłata za odbiór i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta | 100.000,00 zł |
| ♦ różne opłaty i składki | 3.000,00 zł |

Wydatki majątkowe w kwocie 31.476,00 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 | 16.476,00 zł |

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami” **2.833.500,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 2.833.500,00 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	2.646.758,00
---	--------------

Wydatki związane z obsługą Systemu Gospodarki Odpadami (wynagrodzenia i składniki od nich naliczane)	170.700,00 zł
--	---------------

Wydatki bieżące związane z obsługą SGO, w tym:	16.042,00 zł
--	--------------

- | | |
|--|-----------------|
| - zakup materiałów – 10.000,00 zł | |
| - szkolenia – 2.500,00 zł | |
| - odpis na ZFŚS – 2.542,00 zł | |
| - koszty postępowania sądowego – 1.000,00 zł | |
| Ogółem wydatki SGO | 2.833.500,00 zł |
| Ogółem dochody SGO | 2.833.500,00 zł |

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”**819.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 819.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł
- zakup koszy na odpady	10.000,00 zł
- utrzymanie toalet miejskich	17.000,00 zł
- energia – toalety miejskie	20.000,00 zł
- dystrybucja energii – toalety miejskie	3.000,00 zł
- oczyszczanie miasta i wsi (w tym targowisko)	480.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	280.000,00 zł
- podatek VAT	3.000,0 zł

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni”**575.857,76 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 501.730,00 zł, w tym:

• utrzymanie trawników, rabat, wież kwiatowych itp.	295.000,00 zł
• zakup nowych ławek i ich utrzymanie	10.000,00 zł
• zakup kwiatów	9.999,35 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	4.000,00 zł
• nasadzenia kwiatów	25.000,00 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów)	16.780,65 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług remontowych)	10.000,00 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych)	950,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 74.127,76 zł z przeznaczeniem na:

• Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	50.000,00 zł,
• Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) (kontynuacja);	9.127,76 zł,
• Zakup ciągnika do koszenia trawy przy świetlicy w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki)	15.000,00 zł

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”**1.108,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na abonament za czujniki do mierzenia jakości powietrza.

Rozdział 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych”**4.000,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”**123.512,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA, którego gmina jest członkiem w kwocie 103.512,00 zł oraz usługi weterynaryjne kwotę 18.000,00 zł i dokarmianie kotów wolnożyjących kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie”**1.460.000,00 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 1.445.000,00 zł:

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • energia ulic, placów i dróg | 800.000,00 zł |
| • dystrybucja energii | 322.000,00 zł |
| • czynności eksploatacyjne | 200.000,00 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 i demontaż) | 25.000,00 zł |
| • modernizacja oświetlenia ulicznego | 40.000,00 zł |
| • realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych) | 5.000,00 zł |

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł,

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • Budowa oświetlenia w m. Mojesz (fundusz sołecki) | 15.000,00 zł |
|--|--------------|

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”**159.892,00 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 159.892,00 zł:

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • materiały związane z organizacją konkursów ekologicznych (FOŚ) | 5.000,00 zł |
| • usługi związane z organizacją konkursów ekologicznych (FOŚ) | 5.000,00 zł |
| • materiały do akcji „Sprzątanie świata” i organizacji konkursu szkół z okazji „Dnia Ziemi” (FOŚ) | 2.000,00 zł |
| • monitoring nieczynnego składowiska odpadów oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych (FOŚ) | 5.000,00 zł |
| • utrzymanie składowiska odpadów (w tym 88.000,00 zł FOŚ) | 142.892,00 zł |

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”**5.500,00 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 5.500,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| • Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI | 5.500,00 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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**3.017.673,95 zł****Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”****404.124,71 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 404.124,71 zł :

◆ dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12	10.000,00 zł
◆ Nagrody Mam Talent (w tym podatek)	2.000,00 zł
◆ realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020	2.324,71 zł
◆ Obchody 3 Maja, 11 Listopada	8.000,00 zł
◆ organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego	315.800,00 zł
◆ Koncert noworoczny	30.000,00 zł
◆ Jasełka Uliczne	30.000,00 zł
◆ Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	6.000,00 zł

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” **1.435.988,37 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1.043.681,54 zł, w tym:

• dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Lwóweckiego Ośrodka Kultury	780.000,00 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	20.000,00 zł
• zakup energii, wody	20.000,00 zł
• dystrybucja energii	3.000,00 zł
• fundusz remontowy, koszty zarządu (świetlice we wspólnotach)	26.000,00 zł
• eksploatacja świetlic (świetlice we wspólnotach)	8.000,00 zł
• remonty świetlic wiejskich	50.000,00 zł
• ubezpieczenia świetlic wiejskich	4.000,00 zł
• podatek VAT	4.000,00 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów)	51.645,01 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług remontowych)	50.536,53 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych)	12.500,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 392.306,83 zł, w tym:

• Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 10.188,31 zł fundusz sołecki)	380.190,02 zł
• Montaż nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w m. Skała (Fundusz sołecki)	12.116,81 zł

Rozdział 92116 – „Biblioteki” **800.000,00 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 800.000,00 zł:

◆ dotacja dla instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	800.000,00 zł
--	---------------

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” **292.277,12 zł**

w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 164.410,00 zł, z tego:

◆ energia, woda (fontanny, baszty, ratusz)	25.000,00 zł
◆ dystrybucja energii	10.000,00 zł
◆ ubezpieczenie ratusza i innych zabytków w Lwówku Śląskim	5.000,00 zł

◆ bieżące utrzymanie fontann i zabytków	70.000,00 zł
◆ ekspertyzy, analizy i opinie	4.000,00 zł
◆ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	40.000,00 zł
◆ wydatki bieżące na realizację zadania pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego”. Mikroprojekt realizowany jest w ramach umowy nr CZ.11.2.45/0.0/0.16_012/0002057 w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Projekt zgodnie z umową realizowany jest od 01.11.2019 r. do 30.09.2020r.	10.410,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie **127.867,12 zł** na realizację zadania pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego”. Mikroprojekt realizowany jest w ramach umowy nr CZ.11.2.45/0.0/0.16_012/0002057 w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Projekt zgodnie z umową realizowany jest od 01.11.2019 r. do 30.09.2020r. Wartość projektu ogółem wynosi 139.717,12 zł (rok 2019 – 1.440,00 zł, rok 2020 – 138.277,12 zł). Planowany zwrot środków – rok 2021.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”	85.283,75 zł
---	---------------------

w tym:

◆ Dożynki Gminne	30.000,00 zł
◆ Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów)	42.514,53 zł
◆ Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych)	12.769,22

Dział 926 – Kultura fizyczna	4.267.542,76 zł
-------------------------------------	------------------------

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”	4.066.542,76 zł
--	------------------------

w tym wydatki bieżące w kwocie 478.994,08 zł:

◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów)	13.234,11 zł
◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych)	10.759,97 zł
◆ utrzymanie obiektów sportowych (w tym basen 400.000,00 zł)	430.000,00 zł
◆ zakup materiałów	20.000,00 zł
◆ zakup energii	5.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.587.548,68 zł:

▪ Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieszków - kontynuacja (fundusz sołecki)	6 670,00
▪ Budowa przyłącza energetycznego oraz wodno kanalizacyjnego do szatni LZS przy boisku wiejskim w m. Niwnice (fundusz sołecki)	2 000,00
▪ Dopuszanie placu zabaw i montaż urządzeń w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki) - kontynuacja	9 800,00
▪ Dopuszanie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo - rekreacyjne wraz z montażem (fundusz sołecki Dłużec) - kontynuacja	15 246,08
▪ Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim	3 500 000,00
▪ Siłownia plenerowa na terenie boiska w m. Żerkowice (fundusz sołecki) - kontynuacja	7 000,00
▪ Zagospodarowanie boiska w m. Radłówka (Fundusz sołecki) - kontynuacja	1 000,00

▪ Zakup budek dla zawodników rezerwowych na boisko wiejskie w m. Niwnice (fundusz sołecki)	13 200,00
▪ Zakup i montaż 2 lamp solarnych na małym boisku oraz zakup i montaż grilla przy altance - działka nr 258 w m. Sobota (fundusz sołecki)	13 000,00
▪ Zakup i montaż placu zabaw i kamer na działce 284/9 (boisko wiejskie) w m. Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	19 632,60

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” 201.000,00 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, Umieć Pływać, organizacja turnieju piłki nożnej, wyjazdy na zawody sportowe)	30.000,00 zł
◆ zakup pucharów, medali oraz innych nagród	10.000,00 zł
◆ różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1.000,00 zł

5. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2020 określony został na kwotę **5.040.326,39 zł**.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2020 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 2020 roku planuje się osiągnąć przychody z dochodów określonych w Ustawie prawo ochrony środowiska w kwocie 176.000,00 zł, a wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną planuje się w kwocie 176.000 zł. Zadania jakie planuje się wykonać w 2020 roku określone zostały w załączniku nr 13.

7. Instytucje kultury

Gminne instytucje kultury otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową, którą planuje się na 2020 rok ogółem w wysokości 1.580.000,00 zł, w tym:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski – **800.000,00 zł**,
2. przychody pozostałe,
3. dotacja celowa z Biblioteki Narodowej oraz Fundacji Dzieci i Młodzieży

Lwówecki Ośrodek Kultury – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski – **780.000,00 zł**,
2. przychody pozostałe.

8. Rozchody budżetu

W 2020 r. planuje się do spłaty ogółem kwotę **3.255.500,00 zł** z tytułu pożyczek, kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych, 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 kwater ...” w kwocie 43.000,00 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) „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski” 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 1.600.000,00 zł.

i wykup papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Ponadto planuje się udzielić z budżetu pożyczkę długoterminową w kwocie 60.000,00 zł w związku z realizacją programu grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI (Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza).