

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2021

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 2020 roku, poz. 713 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 77.212.495,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,

z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 75.067.472,15 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 | | 43.170,15 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 2.145.023,57 zł |
| w tym: | | |
| a) dochody ze sprzedaży majątku | | 675.000,00 zł |
| b) dochody majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | 1.400.023,57 zł |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 77.212.495,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,

z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - | 70.515.595,25 zł |
| z tego: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości, | - | 43.013.246,54 zł |
| z tego: | | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w wysokości | - | 25.473.937,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych | - | 17.539.309,54 zł |
| b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości | - | 4.867.510,00 zł |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | - | 22.123.527,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | - | 480.000,00 zł |
| e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | - | 31.311,71 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 5 | - | 6.696.900,47 zł |
| w tym: | | |
| a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 1.713.389,88 zł |

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.182.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6, z tytułu:

- a) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **3.182.500,00 zł**, które przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **3.182.500,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6, które zostaną przeznaczone na :

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1.200.000,00 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 982.500,00 zł,
- 3) wykup innych papierów wartościowych – 1.000.000,00 zł.

3. 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.

4. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym do kwoty 3.182.500,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **372.000,00 zł** , z tego:

- 1) ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 272.000,00 zł, z tego:
 - a) 222.000,00 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. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **21.111.239,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **252.000,00 zł**, z tego:

1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 0690 Wpływy z różnych opłat – z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 1.000,00 zł,

2) dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 251.000,00 zł, w tym:

- § 0920 Pozostałe odsetki – 110.000,00 zł,
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów – 17.000,00 zł,
- § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 124.000,00 zł.

3. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. 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 293.000,00 zł,
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 40.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 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 2021 roku w łącznej kwocie **2.500.000,00 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 – **402.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę – **213.000,00 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 **53.000,00 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 - 30.000,00 zł,
- 2) wydatki - 30.000,00 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 - 3.562.500,00 zł,
- 2) wydatki - 3.562.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 16.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 550.885,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 i 15, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 351.187,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 199.698,72 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. 3;
- 2) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym do wysokości limitu określonego w §3 ust. 4;
- 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,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 200,00
			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
		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	6 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 000,00
			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	1 178 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	980 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	182 600,00
			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	182 600,00
			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	180 000,00
		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	223 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	204 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 545,00
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	15 200,00
			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)	15 200,00
			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	15 000,00
		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	28 671 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 100,00
			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
		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	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 586 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	4 753 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00
		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	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 338 400,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	675 000,00
		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	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 982 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 482 979,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	17 643 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 456 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 456 254,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 117 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 117 563,00
	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
801			Oświata i wychowanie	1 033 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		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	63 574,00
		0830	Wpływy z usług	30 048,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	995,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 800,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	35 000,00
	80104		Przedszkola	522 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	62 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	224 840,00
852			Pomoc społeczna	1 231 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 100,00
	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	429 000,00
			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)	429 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 300,00
855			Rodzina	21 040 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 264 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 264 000,00
	85502		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 136 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5,00
		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	6 072 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	517 000,00
			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	517 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00
			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
		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	49 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 649 520,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 305,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 715,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 562 500,00
			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	3 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 305,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 305,90
		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	16 305,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 384,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 864,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 791,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 791,75
		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	16 791,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 072,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 072,50
		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	10 072,50
926			Kultura fizyczna	145 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
bieżące				75 067 472,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 170,15
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
			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	120 000,00
			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	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00
			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	570 000,00
			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	20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 336,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 291 336,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 901,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 901,40
		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	54 901,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 236 435,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 236 435,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 236 435,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 687,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 687,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 687,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 687,05
		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	108 687,05
majątkowe				2 145 023,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 400 023,57
Ogółem:				77 212 495,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 443 193,72

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 200,00
	01095		Pozostała działalność	126 200,00
		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	6 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 748 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 748 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	980 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	182 600,00
	71035		Cmentarze	182 600,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		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	228 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 954,00
		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	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		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	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00
		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	3 545,00
752			Obrona narodowa	300,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		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	28 671 379,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		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	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 586 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	4 753 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00
		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	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 338 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	675 000,00
		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	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 982 979,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 482 979,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	17 693 817,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 456 254,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 456 254,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 117 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 117 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 033 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 927,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		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	63 574,00
		0830	Wpływy z usług	30 048,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	995,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00
		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	35 000,00
	80104		Przedszkola	522 680,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 840,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 840,00
852			Pomoc społeczna	1 231 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 100,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00
	85216		Zasiłki stałe	429 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 360,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 300,00
855			Rodzina	21 040 445,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 264 000,00
		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	14 264 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 136 005,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		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	6 072 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	517 000,00
		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	517 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00
		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	49 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940 857,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 715,00
		0830	Wpływy z usług	9 715,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 562 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 207,30
		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	16 305,90
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 901,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 237 435,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 236 435,12
	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	30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 071,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 791,75
		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	16 791,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 520,00
		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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 759,55
		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	10 072,50
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 687,05
926			Kultura fizyczna	145 000,00
	92601		Obiekty sportowe	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
Razem:				77 212 495,72

Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 600,00
	01008		Melioracje wodne	35 500,00
		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	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
	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	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
600			Transport i łączność	4 869 686,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 082,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 819 584,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 094,65
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214 000,00
630			Turystyka	233 657,06
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	226 157,06
		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	6 157,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 321 211,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 511,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	402 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035		Cmentarze	215 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 650 945,80
	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 Fundusz Solidarnościowy	4 192,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 862 517,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 495,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 522,00
		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	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		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	287 504,00
		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	17 268,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 736,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		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	3 545,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 299,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 167,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 867,95
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	303 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00
758			Różne rozliczenia	372 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 000,00
		4810	Rezerwy	372 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 771 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 978 946,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 164 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 000,00
		4220	Zakup środków żywności	67 523,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00
		4260	Zakup energii	349 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 928,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 433 861,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 966,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80104		Przedszkola	3 719 417,00
		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	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 342,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	702 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	224 840,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 314,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	306 696,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	907 184,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 366,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 958,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 084,00
851			Ochrona zdrowia	333 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 000,00
	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	150 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 169 201,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 500,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 100,00
	3110		Świadczenia społeczne	376 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	429 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	429 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 326 121,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 900,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260		Zakup energii	27 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	200,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 480,00
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	828 213,00
	85401		Świetlice szkolne	800 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 693,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	21 455 252,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 264 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 142 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 072 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 889 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	572 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	322 334,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		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	7 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 523 026,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 562 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 296 699,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	813 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	684 310,35
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,55
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 295,00
		4309	Zakup usług pozostałych	405,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 045,50
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	184,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 963,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 901,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 688,48

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 242,00
		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	112 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 097 760,50
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 460,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 435,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 364,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 895 481,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	367 755,00
		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	8 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 975,00
		4309	Zakup usług pozostałych	525,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 445,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	255,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4438	Różne opłaty i składki	425,00
		4439	Różne opłaty i składki	75,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 696,83
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 078,63
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	343 216,08
	4300		Zakup usług pozostałych	74 402,12
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	92116		Biblioteki	830 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4260		Zakup energii	25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	59 029,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 029,82
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	749 525,76
	92601		Obiekty sportowe	553 525,76
	4090		Honoraria	30,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 364,99
	4260		Zakup energii	125 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	223 043,89
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 086,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 000,00
	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	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				77 212 495,72

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2021 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 600,00	79 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	35 500,00	35 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	157 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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	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
	40002		Dostarczanie wody	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 869 686,65	655 686,65	605 686,65	0,00	605 686,65	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 082,00	50 082,00	82,00	0,00	82,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 819 584,65	605 584,65	605 584,65	0,00	605 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 094,65	107 094,65	107 094,65	0,00	107 094,65	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	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	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	233 657,06	21 657,06	17 657,06	0,00	17 657,06	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	226 157,06	14 157,06	10 157,06	0,00	10 157,06	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	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	
		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	6 157,06	6 157,06	6 157,06	0,00	6 157,06	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	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 321 211,00	1 231 211,00	1 228 211,00	208 200,00	1 020 011,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 211,00	1 231 211,00	1 228 211,00	208 200,00	1 020 011,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 511,00	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	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).	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	402 600,00	402 600,00	402 600,00	5 000,00	397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000,00	147 000,00	147 000,00	5 000,00	142 000,00	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	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	
		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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	215 600,00	215 600,00	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	202 600,00	202 600,00	202 600,00	0,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	6 650 945,80	6 650 945,80	6 367 941,80	4 481 894,00	1 886 047,80	17 268,00	265 736,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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)	169 000,00	169 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 862 517,80	5 862 517,80	5 854 517,80	4 215 000,00	1 639 517,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	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

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:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	570 495,80	570 495,80	570 495,80	0,00	570 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 522,00	98 522,00	98 522,00	0,00	98 522,00	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	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 030,00	127 030,00	127 030,00	0,00	127 030,00	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	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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	287 504,00	287 504,00	168 500,00	62 000,00	106 500,00	17 268,00	101 736,00	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	17 268,00	17 268,00	0,00	0,00	0,00	17 268,00	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	101 736,00	101 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 736,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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 Fundusz Solidarnościowy	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	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	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	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	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	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	506,00	506,00	506,00	506,00	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 Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 299,95	615 299,95	594 299,95	275 481,00	318 818,95	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 167,95	259 167,95	242 167,95	39 300,00	202 867,95	0,00	17 000,00	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
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 867,95	62 867,95	62 867,95	0,00	62 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
	75416		Straż gminna (miejaska)	303 132,00	303 132,00	299 132,00	236 181,00	62 951,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 603,00	31 603,00	31 603,00	31 603,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 578,00	4 578,00	4 578,00	4 578,00	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	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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	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	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 771 950,00	23 771 950,00	20 933 705,00	17 575 066,00	3 358 639,00	2 658 000,00	180 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 978 946,00	15 978 946,00	14 748 946,00	12 932 000,00	1 816 946,00	1 075 000,00	155 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 164 000,00	10 164 000,00	10 164 000,00	140 164 000,00	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	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67 523,00	67 523,00	67 523,00	0,00	67 523,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 485,00	11 485,00	11 485,00	0,00	11 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	35 735,00	35 735,00	35 735,00	0,00	35 735,00	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	546 928,00	546 928,00	546 928,00	0,00	546 928,00	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).	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 433 861,00	1 433 861,00	1 235 816,00	1 151 100,00	84 716,00	183 000,00	15 045,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 045,00	15 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 000,00	901 000,00	901 000,00	901 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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

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:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.: 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 966,00	36 966,00	36 966,00	0,00	36 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 719 417,00	3 719 417,00	2 843 417,00	2 484 000,00	359 417,00	870 000,00	6 000,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	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	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 177,00	118 177,00	118 177,00	0,00	118 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 402,00	73 402,00	73 402,00	0,00	73 402,00	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 660,00	35 660,00	35 660,00	0,00	35 660,00	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	37 342,00	37 342,00	37 342,00	0,00	37 342,00	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	702 444,00	702 444,00	699 644,00	367 600,00	332 044,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	224 840,00	224 840,00	224 840,00	0,00	224 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	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	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	12 314,00	12 314,00	12 314,00	0,00	12 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	306 696,00	306 696,00	126 696,00	116 000,00	10 696,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.: 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			wychowania przedszkolnego																
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	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	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	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	907 184,00	907 184,00	555 784,00	510 366,00	45 418,00	350 000,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	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	14 366,00	14 366,00	14 366,00	14 366,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 958,00	7 958,00	7 958,00	0,00	7 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 084,00	24 084,00	24 084,00	0,00	24 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	333 000,00	333 000,00	163 000,00	65 000,00	98 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 000,00	293 000,00	143 000,00	65 000,00	78 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 169 201,00	3 169 201,00	2 259 601,00	1 150 600,00	1 109 001,00	0,00	909 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	436 100,00	436 100,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym:		
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
	85216		Zasiłki stałe	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 326 121,00	1 326 121,00	1 321 621,00	1 150 600,00	171 021,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 900,00	867 900,00	867 900,00	867 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty 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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	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	30 651,00	30 651,00	30 651,00	0,00	30 651,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	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	
		4260	Zakup energii	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	

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:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.: 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 480,00	226 480,00	226 480,00	0,00	226 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 480,00	226 480,00	226 480,00	0,00	226 480,00	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	828 213,00	828 213,00	793 113,00	761 750,00	31 363,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	800 113,00	800 113,00	793 113,00	761 750,00	31 363,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	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	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	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	22 693,00	22 693,00	22 693,00	0,00	22 693,00	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	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
855			Rodzina	21 455 252,00	21 455 252,00	708 406,00	584 521,00	123 885,00	38 000,00	20 708 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 264 000,00	14 264 000,00	121 244,00	113 443,00	7 801,00	0,00	14 142 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 142 756,00	14 142 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 142 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 379,00	83 379,00	83 379,00	83 379,00	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	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	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	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 Fundusz Solidarnościowy	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 072 000,00	6 072 000,00	182 160,00	174 560,00	7 600,00	0,00	5 889 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 889 840,00	5 889 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 060,00	141 060,00	141 060,00	141 060,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	572 018,00	572 018,00	71 618,00	69 518,00	2 100,00	0,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	500 400,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 115,00	55 115,00	55 115,00	55 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	9 895,00	9 895,00	9 895,00	9 895,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	322 334,00	322 334,00	283 484,00	227 000,00	56 484,00	38 000,00	850,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 964,00	7 964,00	7 964,00	0,00	7 964,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 523 026,85	6 619 213,26	6 495 414,55	256 350,00	6 239 064,55	112 242,00	0,00	11 556,71	0,00	0,00	1 903 813,59	1 903 813,59	1 713 389,88	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 562 500,00	3 562 500,00	3 562 500,00	248 000,00	3 314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 296 699,00	3 296 699,00	3 296 699,00	0,00	3 296 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	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			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	813 000,00	813 000,00	813 000,00	6 000,00	807 000,00	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	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	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	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			
		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	684 310,35	543 757,26	532 200,55	2 350,00	529 850,55	0,00	0,00	11 556,71	0,00	0,00	140 553,09	140 553,09	64 589,88	0,00	0,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	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	930,24	930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,46	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,55	29 050,55	29 050,55	0,00	29 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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			
		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			

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:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 963,21	63 963,21	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 901,40	54 901,40	54 901,40	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,48	9 688,48	9 688,48	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	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	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	
		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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 242,00	132 242,00	20 000,00	0,00	20 000,00	112 242,00	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	112 242,00	112 242,00	0,00	0,00	0,00	112 242,00	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	3 097 760,50	1 344 500,00	1 344 500,00	0,00	1 344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 260,50	1 753 260,50	1 648 800,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	664 500,00	664 500,00	664 500,00	0,00	664 500,00	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	54 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 460,50	54 460,50	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 435,12	1 236 435,12	1 236 435,12	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 364,88	412 364,88	412 364,88	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
		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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	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	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 895 481,65	2 835 481,65	1 177 726,65	50 000,00	1 127 726,65	1 638 000,00	0,00	19 755,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	367 755,00	367 755,00	340 000,00	50 000,00	290 000,00	8 000,00	0,00	19 755,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50	1 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	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	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	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	

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:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	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	
		4438	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 696,83	1 358 696,83	608 696,83	0,00	608 696,83	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 078,63	131 078,63	131 078,63	0,00	131 078,63	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	343 216,08	343 216,08	343 216,08	0,00	343 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 402,12	74 402,12	74 402,12	0,00	74 402,12	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	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	
		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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	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	225 000,00	225 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
	92195		Pozostała działalność	59 029,82	54 029,82	54 029,82	0,00	54 029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 029,82	34 029,82	34 029,82	0,00	34 029,82	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	749 525,76	685 438,88	525 438,88	70 530,00	454 908,88	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 086,88	64 086,88	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	553 525,76	489 438,88	489 438,88	70 530,00	418 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 086,88	64 086,88	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	30,00	30,00	30,00	30,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	41 364,99	41 364,99	41 364,99	0,00	41 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 043,89	223 043,89	223 043,89	0,00	223 043,89	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 086,88	64 086,88	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 000,00	196 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki ogółem:				77 212 495,72	70 515 595,25	43 013 246,54	25 473 937,00	17 539 309,54	4 867 510,00	22 123 527,00	31 311,71	0,00	480 000,00	6 696 900,47	6 696 900,47	1 713 389,88	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne na rok 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mojesz	123 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze	30 000,00
600			Transport i łączność	4 214 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214 000,00
			Brunów droga dojazdowa do gruntów rolnych	150 000,00
			Budowa dwóch przystanków autobusowych w m. Ustronie	56 000,00
			Budowa przystanku autobusowego przy Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki)	28 000,00
			Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	1 000 000,00
			Przebudowa ulic Widnica i Torowa w Lwówku Śląskim	30 000,00
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	150 000,00
			Rewitalizacja północnej części rynku w Lwówku Śląskim	2 000 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	800 000,00
630			Turystyka	212 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
			Budowa przystani izerskiej w m. Brunów (w tym fundusz sołecki 12.000,00)	212 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa kotłowni w budynku przy al. Wojska Polskiego 27 we Lwówku Śląskim	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			wykup gruntów	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 813,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Przydomowe oszyszczalnie ścieków	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 553,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 963,21
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim	50 000,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	13 963,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 901,40
			Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy	54 901,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 688,48
			Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy	9 688,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup traktorka do koszenia boiska i zaplecza sportowego w m. Płóczki Górne (fundusz sołecki)	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 753 260,50

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 460,50
			Projekt, zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy przystanku autobusowym w m. Sobota (fundusz sołecki)	15 000,00
			Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301 w m. Płóczki Dolne (fundusz sołecki)	26 000,00
			Zakup i montaż lamp chodnikowych na terenie sołectwa Mojesz (fundusz sołecki)	13 460,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 435,12
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	1 236 435,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 364,88
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	412 364,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 10.188,13 zł fundusz sołecki)	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa altanki na dz. nr 155 w m. Nagórze (fundusz sołecki)	5 000,00
926			Kultura fizyczna	64 086,88
	92601		Obiekty sportowe	64 086,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 086,88
			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Żerkowice (fundusz sołecki)	4 000,00
			Budowa placu zabaw na dz. 284/9 w m. Włodzice Wielkie - kontynuacja (fundusz sołecki)	14 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Dłużec (fundusz sołecki)	12 804,30
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki)	12 423,00
			Zakup i wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Radłówka (fundusz sołecki)	20 859,58
Razem				6 696 900,47

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 182 500,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 182 500,00
Rozchody ogółem:			3 182 500,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	982 500,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 200 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	204 894,00	204 894,00	204 894,00	204 894,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 894,00	204 894,00	204 894,00	204 894,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	171 394,00	171 394,00	171 394,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 308,00	29 308,00	29 308,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	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	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
855			Rodzina	20 902 500,00	20 902 500,00	369 504,00	303 303,00	66 201,00	20 532 996,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 264 000,00	14 264 000,00	121 244,00	113 443,00	7 801,00	14 142 756,00
		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	14 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 142 756,00	0,00	0,00	0,00	14 142 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 379,00	83 379,00	83 379,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 016,00	19 016,00	19 016,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 072 000,00	6 072 000,00	182 160,00	174 560,00	7 600,00	5 889 840,00
		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	6 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 889 840,00	0,00	0,00	0,00	5 889 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 060,00	141 060,00	141 060,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	517 000,00	517 000,00	16 600,00	15 300,00	1 300,00	500 400,00
		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	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	500 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00
Razem:				21 111 239,00	21 111 239,00	578 243,00	511 742,00	66 501,00	20 532 996,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych,	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	
710			Działalność usługowa	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O G Ó Ł E M			145 000	213 000	213 000	0	0	213 000	0
600			0	50 000	50 000	0	0	50 000	0
	60014		0	50 000	50 000	0	0	50 000	0
		2710	x	50 000	50 000	0	0	50 000	0
801			145 000	158 000	158 000	0	0	158 000	0
	80101		0	75 000	75 000	0	0	75 000	0
		2310	x	75 000	75 000	0	0	75 000	0
	80103		35 000	13 000	13 000	0	0	13 000	0
		2310	35 000	13 000	13 000	0	0	13 000	0
	80104		110 000	70 000	70 000	0	0	70 000	0
		2310	110 000	70 000	70 000	0	0	70 000	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 2021 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			53 000	53 000	0	0	53 000	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			38 000	38 000	0	0	38 000	0
	85516		38 000	38 000	0	0	38 000	0
		2830	38 000	38 000	0	0	38 000	0

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	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	180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	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	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	92116		Biblioteki	830 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
Razem:				4 080 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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	170 000,00
	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
			Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		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	150 000,00
			Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00
			Współzawodnictwo sportowe wśród osób dorosłych – przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
			Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		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	8 000,00
			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.	8 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
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
			Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych	90 000,00
			Rozwój sportu osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych	70 000,00
Razem:				402 000,00

**Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
I.	Dochody	900	90019		30 000
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	30 000
III.	Wydatki				30 000
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			20 000
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900			2 000
2.1.1	Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata	900	90026	4210	2 000
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			18 000
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	14 786
2.2.2	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych	900	90026	4300	1 000
2.2.3	Abonament za utrzymanie czujników do mierzenia jakości powietrza	900	90005	4300	2 214
3.	Wydatki majątkowe	900			10 000
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:	900			10 000
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	10 000

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej na 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	55 976,05	28 000,00	83 976,05
2	630	63003	6 157,06	12 000,00	18 157,06
3	700	70005	4 000,00	0,00	4 000,00
4	754	75412	34 867,95	0,00	34 867,95
5	900	90004	11 550,55	25 963,21	37 513,76
6	900	90015	6 500,00	54 460,50	60 960,50
7	921	92109	173 696,83	10 188,13	183 884,96
8	921	92195	24 029,82	5 000,00	29 029,82
9	926	92601	34 408,88	64 086,88	98 495,76
	Suma	x	351 187,14	199 698,72	550 885,86

Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Soleckiego na 2021 rok wg wniosków sołectw

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bielanka	14 094,65	Wykonanie tabliczek drogowskazowych w Bielance	600	60016	4300	2 094,65
			Wymiana obróbki blacharskiej na świetlicy wiejskiej w Bielance	921	92109	4270	5 000,00
			Wymiana lamp oświetleniowych na świetlicy i lamp przydrożnych na energooszczędne	900	90015	4300	6 500,00
			Zakup akumulatorów do kosiarki	900	90004	4210	500,00
2.	Brunów	12 900,19	Budowa "Przystani Izerskiej" na dz. nr 317 - kontynuacja	630	63003	6050	12 000,00
			Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców ("Spotkania po latach")	921	92195	4210	500,00
			Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki, roundupa	900	90004	4210	400,19
3.	Chmielno	23 769,79	Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00
			Remont + elektryka pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej, użyczonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski - 1 etap.	921	92109	4270	22 769,79
4.	Dębowy Gaj	14 890,96	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	9 402,12
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców	921	92195	4210	788,84
			Pomalowanie i uzupełnienie tynku na części dobudowanej do budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 600,00
			Dofinansowanie do aparatu tlenowego dla OSP Sobota	754	75412	4210	1 500,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00
			Przegląd gwarancyjno-serwisowy kosiarki	900	90004	4300	200,00
5.	Dłużec	16 961,36	Tablice informacyjno - ogłoszeniowe - 4 szt.	630	63003	4300	3 157,06
			Dofinansowanie do aparatu tlenowego dla OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej (orbitrek wolnostojący, wahadło pojedyncze, twister + stepper)	926	92601	6050	12804,30
6.	Dworek	11 864,99	Zakup krzeseł do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	4 500,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie np. zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp.	900	90004	4210	500,00
			Zakup lamp oświetleniowych na boisko wiejskie	926	92601	4210	4 700,00
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe itp..)	926	92601	4210	1 664,99
7.	Gaszów	11 188,13	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gaszów	921	92109	6050	10 188,13
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00
8.	Górczyca	11 825,17	Remont dachu świetlicy wiejskiej w sołectwie Górczyca	921	92109	4270	11 825,17
9.	Gradówek	16 841,91	Naprawa podłogi, cyklinowanie i lakierowanie w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	14 500,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00
			Naprawa kosiarki spalinowej	900	90004	4270	300,00
			Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 741,91
10.	Kotliska	24 167,95	Przegląd traktorka do koszenia trawy	900	90004	4300	500,00
			Zakup paliwa do kosiarki i traktorka do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach	900	90004	4210	500,00
			Zakup paliwa do prac związanych z remontem remizy strażackiej	754	75412	4210	200,00
			Zakup operatu wodno-prawnego na działkę nr 181(staw)	754	75412	4390	2 000,00
			Zakup namiotu ekspresowego, reklamowego z nadrukiem 3x4 do spotkań integracyjnych w plenerze (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92195	4210	800,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy strażackiej	754	75412	4210	19 667,95
			Upowszechnianie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa Kotliska organizując "Mikołajki"	921	92195	4210	500,00
11.	Mojesz	21 460,50	Wykonanie zadaszenia nad schodami wejściowymi w świetlicy wiejskiej w Mojeszu wraz z poręczami	921	92109	4270	8 000,00
			Zakup i montaż lamp chodnikowych na terenie sołectwa Mojesz	900	90015	6050	13 460,50
12.	Niwnice	39 815,40	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko wiejskie w Niwnicach	926	92601	4300	12 000,00
			Zakup i montaż nowego przystanku autobusowego przy remizie strażackiej w Niwnicach	600	60016	4300	8 000,00
			Zakup betonowego ogrodzenia na "Zieloną Świetlicę" w Niwnicach (teren rekreacyjny - dz. nr 404)	921	92195	4210	5 000,00
			Remont drogi nr 590 w Niwnicach	600	60016	4270	14 815,40
13.	Nagórze	9 635,33	Budowa altanki - dz. nr 155 w m. Nagórze	921	92195	6050	5 000,00
			Tablice informacyjne z numerami domów - 5 szt.	600	60016	4300	2 500,00
			Naprawa kosy spalinowej	900	90004	4270	500,00
			Odwodnienie drogi dz. nr 24	600	60016	4270	1 635,33
14.	Pieszków	10 431,63	Zakup materiałów na wykonanie sanitariatów przy Przystani Izerskiej oraz materiałów na remont dachu poniemieckiej stodoły na działce nr 106/2 (magazyn gospodarczy przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	10 431,63
15.	Płóczki Dolne	31 056,01	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych w naczynia kuchenne (2 wazy), wieszak na ubrania oraz lustro	921	92109	4210	556,01
			Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	915	90015	6050	26 000,00
			Zakup farb i środków do malowania świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych	921	92109	4210	500,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4210	3 000,00
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosy spalinowej	900	90004	4210	700,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
16.	Płóczki Górne	29 861,55	Aparat do ochrony dróg oddechowych dla OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	5 000,00
			Traktorek do koszenia boiska i zaplecza sportowego	900	90004	6060	12 000,00
			Klimatyzator do ogrzewania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00
			Zakup paliwa, żyłki, oleju do koszenia trawy	900	90004	4210	650,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Wigilia, Mikołajki)	921	92195	4210	1 711,55
			Zakup wózka do sprzątania, chemii oraz zapasowe wkłady do mopa (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92109	4210	500,00
17.	Radłówka	21 659,58	Zakup i wykonanie placu zabaw dla dzieci	926	92601	6050	20 859,58
			Integracja społeczności (Dzień Dziecka, Mikołaj)	921	92195	4210	800,00
18.	Radomiłowice	10 869,60	Przygotowanie pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej na toaletę i umywalke	921	92109	4270	5 000,00
			Odnowienie budynku gminnego nr 9 i zakup materiałów budowlanych	700	70005	4210	4 000,00
			Zorganizowanie imprezy integracyjnej oraz paczek dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka i Mikołajek"	921	92195	4210	1 869,60
19.	Rakowice Małe	14 373,36	Doposażenie siłowni zewnętrznej (orbitrek wolnostojący, wyciskanie siedząc pojedyncze, kosz stały na śmieci)	926	92601	6050	12 423,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców (Dzień Dziecka, Zakończenie Lata, Spotkanie karnawałowe dla dzieci)	921	92195	4210	600,00
			Lodówka do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 050,00
			Środki czystości do utrzymania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00
			Paliwo i olej do kosiarki	900	90004	4210	100,36
20.	Rakowice Wielkie	39 815,40	Budowa przystanku autobusowego Napr przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych ZSET w Rakowicach Wielkich	600	60016	6050	28 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Naprawa gminnych dróg szutrowych w Rakowicach Wielkich	600	60016	4270	6 315,40
			Realizacja tradycyjnych imprez integracyjnych w Rakowicach Wielkich (Dzień Dziecka, Zakończenie Lata, Mikołajki, Oplatek, Dzień Kobiet)	921	92195	4210	4 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00
			Przegląd kosiarek (wymiana filtrów)	900	90004	4300	200,00
			Zakup środków czyszczących do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
21.	Skąpa	13 139,08	Materiały na remont przystanku autobusowego (blacha, wkręty, drewno, itp.)	600	60016	4210	490,00
			Drzwi do toalet w świetlicy wiejskiej (3 szt.)	921	92109	4210	1 400,00
			Wieszaki na ubrania żelazne o dł. 2 m - 2 szt. do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00
			Promiennik do toalet o mocy 1000W do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00
			Grill, namioty o dł. 6 m - 2 szt., stoły - 6 szt., ławki - 12 szt. w celu spotkań integracyjnych mieszkańców (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92109	4210	4 200,00
			Płyta gipsowa - 5 szt., profile i wkręty do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	150,00
			Płyta podłogowa z frezem OSB 3 o grub. 15 - 35 szt., wkręty do świetlicy wiejskiej (naprawa podłogi)	921	92109	4210	2 500,00
			Kosze na odpady - 5 szt., szczotki - 3 szt. do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	199,08
			Kierunkowskazy numerów domów	600	60016	4300	2 200,00
22.	Skorzynice	20 942,90	Zakup stołów i krzeseł na salę wiejską	921	92109	4210	13 100,00
			Zakup środków czystości do utrzymania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	350,00
			Zakup środków ochrony roślin w celu utrzymania porządku przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4210	150,00
			Remont pomieszczenia znajdującego się przy sali I piętro w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00
			Remont korytarza na parterze w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 342,90
23.	Sobota	25 322,59	Projekt, zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy przystanku autobusowym	900	90015	6050	15 000,00
			Remont klatki schodowej w budynku nr 51 (świetlica wiejska)	921	92109	4270	3 200,00
			Dofinansowanie do aparatu tlenowego dla OSP Sobota	754	75412	4210	500,00
			Zakup drogowaskazu z numerami domów	600	60016	4300	500,00
			Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	630	63003	4300	1 000,00
			Zakup antyram do dalszej części "Sobota dawniej i dziś" - kontynuacja wystawy	630	63003	4210	2 000,00
			Budowa przystanku autobusowego	600	60016	4300	1 800,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (pieczenie pierniczek przed świętami, zakończone upominkami dla dzieci)	921	92195	4210	922,59
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	400,00
24.	Ustronie	16 563,21	Przegląd kosiarki spalinowej	900	90004	4300	800,00
			Paliwo do kosiarki i kosiarki spalinowej, oprysk na chwasty	900	90004	4210	800,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	900	90004	6050	13 963,21
25.	Włodzice Małe	18 275,27	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł, stojaków pod głośniki, patelni)	921	92109	4210	2 100,00
			Utrzymanie czystości na terenie okalającym świetlicę wiejską (zakup paliwa do kosiarki, zakup środka chwastobójczego)	900	90004	4210	550,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa o nr 19, 21, 22, 56 (kontynuacja)	600	60016	4270	15 625,27
26.	Włodzice Wielkie	25 043,89	Budowa placu zabaw na dz. nr 284/9 - kontynuacja	926	92601	6050	14 000,00
			Poprawa wizerunku dz. nr 284/9 poprzez wyrównanie terenu i nasadzenie roślin ozdobnych	926	92601	4300	11 043,89

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Zbylutów	30 578,22	Zakup krzewów do posadzenia przy pomniku pamiątkowym 800-lecia Zbylutowa na działce gminnej w Zbylutowie	900	90004	4210	500,00
			Utrzymanie zieleni (dotyczy przystanku, pomnika i świetlicy wiejskiej) poprzez zakup roślin ozdobnych i ziemi	900	90004	4210	700,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy, zakup żyłki	900	90004	4210	400,00
			Zakup kuchenki do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
			Zakup i montaż wykładziny do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
			Dofinansowanie do remontu szatni i toalet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	22 978,22
28.	Żerkowice	13 537,24	Zakup agregatu prądotwórczego na boisko w celu spotkań integracyjnych mieszkańców	926	92601	4210	4 000,00
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Pieczony Ziemniak, Mikołaj)	921	92195	4210	3 537,24
			Zakup lamp oświetleniowych (przenośnych bądź solarnych) oraz przedłużaczy na boisko sportowe w celu spotkań integracyjnych mieszkańców	926	92601	4210	1 000,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Żerkowice	926	92601	6050	4 000,00
			Doposażenie OSP w Chmielnie (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00
Suma		550 885,86					550 885,86

Dochody i wydatki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody	900	90002		3 562 500,00
1	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami	900	90002	0490	3 550 000,00
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	10 000,00
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	900	90002	0910	2 500,00
Razem dochody					3 562 500,00
II	Wydatki	900	90002		3 562 500,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002		248 000,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe	900	90002	4010	190 000,00
1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	10 000,00
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	33 000,00
1.4	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	5 000,00
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	10 000,00
2.	Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, tonery, zwrotki itp..)	900	90002	4210	10 000,00
3.	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	200,00
3	Zakup usług pozostałych (m.in.. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK, usługi pocztowe)	900	90002	4300	3 296 699,00
4.	Różne opłaty i składki (opłata komornicza, koszty egzekucyjne)	900	90002	4430	500,00
5	Odpis na ZFŚS	900	90002	4440	3 101,00
6	Koszty postępowania sądowego	900	90002	4610	1 000,00
7	Szkolenie pracowników	900	90002	4700	3 000,00
Razem wydatki					3 562 500,00

O B J A Ś N I E N I A

DO BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

na 2 0 2 1 rok

1. Wstęp

Przedkładana uchwała w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2021 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 2020 roku, poz. 23 ze zm.). Uchwała ta powstała w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2020 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok wykazano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2021 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 2021 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 2021 rok zostały ustalone:

a) dochody w wysokości 77.212.495,72 zł, z tego dochody bieżące 75.067.472,15 zł,

b) wydatki w wysokości 77.212.495,72 zł, z tego wydatki bieżące 70.515.595,25 zł.

Ustalone w uchwale budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 4.551.876,90 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.

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 2020 roku, poz. 1856). 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 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 2020 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 2021 roku. Plan dochodów budżetu na 2021 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 126.200,00 zł.

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

- dochody bieżące, które obejmują następujące pozycje:
 - wpływy z kół łowieckich w wysokości - 6.200,00 zł.
- dochody majątkowe, które obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy (gruntów z terenów rolnych) w wysokości - 120.000,00 zł (działka rolna w m. Kotlińska 7ha)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.748.000,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- **dochody bieżące** w wysokości 1.178.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 130.000,00 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 980.000,00 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych oraz opłaty z najmu i dzierżawy;
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 20.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota – 3.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – kwota 10.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 35.000,00 zł;

Dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku.

- **dochody majątkowe** w wysokości 570.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy – 550.000,00 zł, w tym:

- ✓ działki rekreacyjne w Rakowicach Małych – 164.000,00 zł,
- ✓ działka nr 138, 139 i 140 w m. Płóczki Górne – 20.000,00 zł,
- ✓ lokal użytkowy (była świetlica wiejska w m. Żerkowice) – 36.000,00 zł,
- ✓ działka usługowo produkcyjna, ul. Betleja – 80.000,00 zł,
- ✓ działka usługowo produkcyjna, ul. Przyjaciół Żołnierza – 80.000,00 zł,
- ✓ lokal użytkowy, Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 1-3 – 55.000,00 zł,
- ✓ działki budowlane w m. Sobota (dz. nr 317/20 – 317/38) – 65.000,00 zł,
- ✓ lokal mieszkalny nr 14, Lwówek Śląski, ul. Morcinka 26 – 50.000,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 182.600,00 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 180.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 228.954,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- ✓ **dochody bieżące** w kwocie 223.954,00 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 2021 rok planuje się w wysokości 60,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń UGiM – 5.000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy – kwota 2.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 8.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.000,00 zł,
- **dochody majątkowe** w wysokości 5.000,00 zł – ze sprzedaży składników majątkowych.

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

W dziale tym na 2021 rok przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie 3.545,00 zł (na prowadzenie stałej listy wyborców).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym na 2021 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 15.200,00 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – kwota 15.000 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 28.671.379,00 zł i stanowią 37,14 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na 2021 rok planuje się w kwocie 10.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 100,00 zł.
- Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości stanowi 13,34 % planowanych dochodów budżetowych w 2021 roku i jest jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków gminy Lwówek Śląski. Zakłada się, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 10.300.000,00 zł. Planowane dochody są wyższe od dochodów za 2020 rok (do użytku zostanie oddana linia energetyczna Mikułowa – Czarna oraz zakończy się spłata nienależnie pobranych podatków od kopalni kruszywa).
- Podatek rolny
Na 2021 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 1.820.000,00 zł (wyższe niż planowane w 2020 r.) Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2021 wynosi 58,55 zł za 1dt i jest wyższa od roku 2020 o kwotę 0,09 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 2021 rok wynosi 196,84 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 341.000,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 510.000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok).
- Podatek od spadków i darowizn
Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 30.000,00 zł.
- Opłata od posiadania psów
Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 12.500,00 zł. Przyjęto, iż opłata od jednego psa wynosić będzie 40 zł.
- Wpływy z opłaty targowej

Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 25.000,00 zł (na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie za 2020 rok). Wpływy te uzależnione będą od decyzji rządu w związku z panującą pandemią.

- Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 220.000,00 zł. Na 2021 r. prognozuje się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku przyjęto w wysokości 675.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.

- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Planowane dochody z tytułu opłaty w 2021 roku przyjęto w wysokości 333.000,00 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

- Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata za przystanki PKS) w kwocie ogółem 100.000,00 zł, z tego:

- planowane dochody z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego w 2021 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 2021 roku kwotę 10.000,00 zł.
- opłata za przystanki PKS – zaplanowano w 2021 r. kwotę 20.000,00 zł.

- Wpływy z różnych opłat – opłaty za ślub poza USC – 10.000,00 zł.

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określił Minister Finansów. Na 2021 rok udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 13.482.979,00 zł.

- Podatek dochodowy od osób prawnych

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 500.000,00 zł, to jest na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie za 2020 rok.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek

W 2021 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 65.200,00 zł.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W 2021 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 16.600,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 17.693.817,00 zł. Na dochody te składają się wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 17.573.817,00 zł oraz różne rozliczenia finansowe w kwocie 120.000,00 zł (zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku).

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- wyrównawcza 7.117.563,00 zł (planowane wykonanie za 2020 r.– 6.746.706,00 zł),
- oświatowa 10.456.254,00 zł (planowane wykonanie za 2020 r.– 9.686.548,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.033.247,00 zł i obejmują one: dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze; wpływy z usług, z różnych dochodów planowanych do wykonania w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach, wpływy z dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz z dotacji na zadania realizowane na podstawie prozumień między jst i w szczególności dotyczą:

- szkół podstawowych – 94.927,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 190.800,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 150.000,00 zł),
- przedszkola – 522.680,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 350.000,00 zł),
- stołówki przedszkolne – 224.840,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.231.880,00 zł.

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 1.163.500,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 41.500,00 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 301.100,00 zł,
 - ✓ zasiłki stałe – kwota 429.000,00 zł,
 - ✓ pomoc w zakresie dożywiania – 127.300,00 zł,
- wpływy z usług – kwota 65.000,00 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za świadczone podstawowe usługi opiekuńcze oraz z odpłatności osób przebywających w schroniskach dla bezdomnych,
- wpływy z odpłatności za wydawane posiłki – 3.060,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 50,00 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 270,00 zł (zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w latach ubiegłych).

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 21.040.445,00 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 14.264.000,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze – kwota 14.264.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 6.638.500,00 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 6.072.000,00 zł,
 - wspieranie rodziny – 517.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 49.500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 5,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - funkcjonowanie klubów dziecięcych (opłaty i usługi) – 73.940,00 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 4.940.857,42 zł, z tego:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg – 9.715,00 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 – 1.000,00 zł,
- Gospodarka Odpadami – szacuję się wpływy z opłat na kwotę ogółem 3.562.500,00 zł, z tego:
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych planuje się w kwocie 3.550.000,00 zł (zmiana stawki od 2021 r.),
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 2.500,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 1.236.435,12 zł (dochody majątkowe) na realizację projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Zadanie realizowane będzie po otrzymaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii Niskoemisyjnej, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych. Całkowite dofinansowanie projektu to 3.697.313,84 zł w latach 2021 – 2023 (2022 – 2.034.169,28 zł, 2023 – 426.709,44 zł),
- dotacja celowa w kwocie 71.207,30 zł (dochody bieżące – 16.305,90 zł, dochody majątkowe – 54.901,40 zł) na realizację zadania pn.: „Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy” w ramach FM Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika

Czeska – Polska 2014 – 2020. Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2021. Celem realizacji projektu jest stworzenie atrakcyjnej, wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej w parku miejskim w Lwówku Śląskim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 151.071,30 zł. Obejmują one:

- ✓ **dochody bieżące** w kwocie 42.384,25 zł, z tego:
 - dotacja celowa w kwocie 16.791,75 zł z Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” (realizacja zadania miała być w latach 2018 – 2020, została przedłużona do 2021. Całkowite rozliczenie w 2021 roku),
 - dotacja celowa w kwocie 10.072,50 zł za realizację zadania pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego”. Mikroprojekt realizowany był 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 realizowany był w latach 2019 – 2020. Zwrot środków w 2021 roku.
 - dochody z najmu świetlic wiejskich w wysokości 15.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 500,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 20,00 zł.
- ✓ **dochody majątkowe** w kwocie 108.687,05 zł, z tego:
 - dotacja celowa w kwocie 108.687,05 zł za realizację zadania pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego”. Mikroprojekt realizowany był 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 realizowany był w latach 2019 – 2020. Zwrot środków w 2021 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 145.000,00 zł – wpływy z odpłatności za bilety wstępu na basen.

3. Przychody budżetu – w 2021 roku planuje się przychody w kwocie 3.182.500,00 zł z tytułu:

- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 3.182.500,00 zł.

4. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2021 r. ustalony został na kwotę ogółem **77.212.495,72 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące** **70.515.595,25 zł, tj. 91,32 %**
- **wydatki majątkowe** **6.696.900,47 zł, tj. 8,68 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	232.600,00 zł
--	----------------------

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”	35.500,00 zł
--	---------------------

w tym:

- dotacja dla Spółek Wodnych	15.000,00 zł
- melioracje wodne szczegółowe (środki na wkład do złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego)	20.000,00 zł
- różne opłaty i składki	500,00 zł

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”	157.100,00 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 153.000,00 zł na realizację zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze” – kwotę 30.000,00 zł (przejęcie gruntów);
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Mojesz” – kwotę 123.000,00 zł (rozpoczęcie prac nad dokumentacją projektową).

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	300.000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody	300.000,00 zł
--	----------------------

Wydatki na dostarczanie wody planuje się w wysokości 300.000,00 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 2021 r. planuje się zmniejszenie wysokości dopłat).

Dział 600 – Transport i łączność	4.869.686,65 zł
---	------------------------

Na transport i łączność planuje się wydatkować ogółem kwotę 4.869.686,65 zł, w tym na:

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”**20,00 zł**

Planowane środki w kwocie 20,00 zł przeznaczone będą za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”**50.082,00 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 – 50.000,00 zł (dofinansowanie dokumentacji projektowej drgi Chmielno – Skorzynice) oraz opłatę w wysokości 82,00 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”**4.819.584,65 zł**

Na wydatki bieżące związane z gminnymi drogami publicznymi planuje się wydatkować kwotę 605.584,65 zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

- zakup materiałów (tabliczki, znaki)	5 000,00 zł
- konserwacja i naprawy bieżące dróg gminnych, chodników i mostów	421.608,60 zł
- remonty przystanków	20.000,00 zł
- ubezpieczenie OC dróg gminnych	12.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	1.000,00 zł
- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (oznakowanie, projekty organizacji ruchu, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej)	70.000,00 zł
- utrzymanie przystanków autobusowych	20.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego	490,00 zł
- zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego	17.094,65 zł
- zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego	38.391,40 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.214.000,00 zł, w tym:

- Brunów droga dojazdowa do gruntów rolnych	150.000,00 zł
- Budowa dwóch przystanków autobusowych w m. Ustronie	56.000,00 zł
- Przebudowa ulic: Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	1.000.000,00 zł
- Przebudowa ulic Widnica i Torowa w Lwówku Śląskim	30.000,00 zł
- Rewitalizacja północnej części rynku w Lwówku Śląskim	2.000.000,00 zł
- Budowa przystanku autobusowego przy Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki)	28.000,00 zł
- Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	800.000,00 zł
- Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	150.000,00 zł

Dział 630 - Turystyka**233.657,06 zł****Rozdział 63001 – „Ośrodek Informacji Turystycznej”****7.500,00 zł**

w tym:

- materiały promocyjne do Punktu Informacji Turystycznej i usługi z tym związane (kartki, mapy, itp.)	4.000,00 zł
- składka członkowska DOT	3.500,00 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**226.157,06 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.057,06 zł, z tego:
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem nr 12 4.000,00 zł,
 - wydatki różne na upowszechnianie turystyki 4.000,00 zł
 - realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów) 2.000,00 zł
 - realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup usług) 4.157,06 zł
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 212.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa przystani izerskiej w m. Brunów (w tym 12.000,00 zł fundusz sołecki)”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**1.321.211,00 zł****Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”****1.321.211,00 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie **90.000,00 zł**:
 - wykup gruntów 50.000,00 zł
 - Przebudowa kotłowni w budynku przy al. Wojska Polskiego 27 we Lwówku Śląskim 40.000,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie **1.231.211,00 zł**:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież i obuwie robocze) 3.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacz c.o., traktorzysta, przeglądy budowlane, pracownicy remontowi) 208.200,00 zł
 - odpis na ZFŚS 4.511,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, węgiel, materiały do remontów itp.) 76.000,00 zł
 - zakup usług remontowych w lokalach komunalnych 100.000,00 zł
 - eksploatacja (budynki 100 % Gmina i lokale we wspólnotach mieszkaniowych) 80.000,00 zł
 - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów przejętych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz ich uporządkowanie 5.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 48.000,00 zł
 - fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz wynagrodzenie zarządców 300.000,00 zł
 - wyceny nieruchomości (operaty szacunkowe) 30.000,00 zł
 - rozbiórka budynków i budowli, w tym budynek starej słodowni i zabudowania na Wzgórzu Kombatantów 80.000,00 zł
 - wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów, koszty notarialne, ubezpieczenie mienia 30.000,00 zł
 - energia elektryczna i ciepła, woda 40.000,00 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 2.000,00 zł
 - przeglądy budowlane, kominiarskie, kotłowni 10.000,00 zł
 - podatek VAT 170.000,00 zł
 - koszty postępowania sądowego (eksmisje, koszty komornicze i opłaty sądowe) 15.000,00 zł
 - realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – zakup materiałów 4.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa**402.600,00 zł****Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”****147.000,00 zł**

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego	130.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	10.000,00 zł
- koszty sądowe	2.000,00 zł
- wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej	5.000,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**40.000,00 zł**

w tym:

- podziały działek, wyrisy i wypisy	40.000,00 zł
-------------------------------------	--------------

Rozdział 71035 – „Cmentarze**215.600,00 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 215.600,00 zł:

- opłaty za zarządzanie cmentarzem	185.000,00 zł
- cmentarz wojenny - utrzymanie (zadanie zlecone)	2.600,00 zł
- usługi remontowe (remont ścieżek)	10.000,00 zł
- wycinka i nasadzanie drzew	15.000,00 zł
- podatek VAT	3.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna**6.650.945,80 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 ...”**169.000,00 zł**

w tym:

- diety dla Radnych	156.000,00 zł
- zakup materiałów	3.000,00 zł
- zakup usług (transmisja sesji)	10.000,00 zł

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”**5.862.517,80 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 5.862.517,80 zł, z tego:

◆ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą; okulary)	8.000,00 zł
◆ wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)	3.300.000,00 zł
◆ pochodne od wynagrodzeń	630.000,00 zł
◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne	265.000,00 zł
◆ wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00 zł
◆ składki na PFRON	40.000,00 zł
◆ zakup materiałów i wyposażenia	230.000,00 zł

- zakup paliwa i innych materiałów do samochodów	30.000 zł	
- prenumerata Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych, orzecznictwa prawnego oraz czasopism i książek	5.000 zł	
- zakup druków	2.000 zł	
- zakup materiałów biurowych (teczki, koperty, tusze, tonery, programy, papier itp.)	100.000 zł	
- zakup środków czystości i bhp	12.000 zł	
- zakup materiałów na potrzeby konserwatora	2.000 zł	
- zakup wyposażenia i materiałów różnych (meble, aparaty telefoniczne itp.)	20.000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej (w tym programy i licencje, oprogramowanie do pracy zdalnej 20 stanowisk)	55.000 zł	
- zakup materiałów okolicznościowych	4.000 zł	
◆ zakup środków żywności (obsługa sekretariatu, spotkań)		8.000,00 zł
◆ zakup energii elektrycznej, gazu i wody		160.000,00 zł
◆ zakup usług remontowych		390.000,00 zł
- usługi naprawcze i konserwacyjne (samochody, drobne naprawy, awarie)	20.000,00 zł	
- remont budynku urzędu (toalety, zabezpieczenia p.poż.)	370.000 zł	
◆ zakup usług zdrowotnych		5.500,00 zł
◆ zakup usług pozostałych		570.495,80 zł
- usługi pocztowe	140.000 zł	
- usługi archiwalne i introligatorskie	15.000 zł	
- wywóz nieczystości	20.000 zł	
- usługi kominiarskie	900 zł	
- usługa dystrybucji energii	20.000 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, obsługa kotłowni)	10.000 zł	
- kosmetyka i przeglądy samochodów służbowych	3.000 zł	
- koszty i prowizja bankowa	20.000 zł	
- obsługa prawna	170.000 zł	
- przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów z UE	50.431,80 zł	
- refundacja wynagrodzenia pracowników jednostki centralnej (trwałość projektu e-usługi)	51.164 zł	
◆ zakup usług telekomunikacyjnych		38.000,00 zł
◆ zakup usług obejmujących tłumaczenia		1.000,00 zł
◆ podróże służbowe krajowe		2.000,00 zł
◆ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1.000,00 zł

◆ podróże służbowe zagraniczne	2.000,00 zł
◆ różne opłaty i składki (Euroregion Nysa, LGD, ubezpieczenia)	70.000,00 zł
◆ podatek VAT	5.000,00 zł
◆ odpis na ZFŚŚ	98.522,00 zł
◆ koszty postępowania sądowego	1.000,00 zł
◆ szkolenia pracowników	17.000,00 zł

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 127.030,00 zł

w tym:

◆ promocja gminy, w tym:	127.030,00 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)	60.000 zł
- tłumaczenia ustne i pisemne	3.000 zł
- podróże służbowe krajowe	1.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne	2.000 zł
- różne opłaty i składki	1.000 zł
- podatek VAT	30 zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” 287.504,00 zł

w tym:

◆ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Kwisa	17.268,00 zł
◆ diety sołtysów	101.736,00 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	90.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa 3.545,00 zł

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 3.545,00 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

615.299,95 zł

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”

259.167,95 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem działających na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 259.167,95 zł, w tym:

♦ udział w akcjach	12.000,00 zł
♦ umowy zlecenia (z pochodnymi)	39.300,00 zł
♦ zakup paliwa, części zamiennych i sprzętu gaśniczego	35.000,00 zł
♦ zakup energii	15.000,00 zł
♦ dystrybucja energii	4.000,00 zł
♦ remont remiz, sprzętu i urządzeń	20.000,00 zł
♦ remont remizy OSP w Kotliskach	50.000,00 zł
♦ zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
♦ zakup usług pozostałych	34.000,00 zł
♦ ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych	12.000,00 zł
♦ realizacja zadań w ramach FS (zakup materiałów)	27.867,95 zł
♦ realizacja zadań w ramach FS (zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii)	2.000,00 zł
♦ realizacja zadań w ramach FS (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	5.000,00 zł

Rozdział 75416 – „Straż Miejska”

303.132,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w kwocie 303.132,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 303.132,00 zł:

♦ ekwiwalent na zakup i pranie umundurowania	4.000,00 zł
♦ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym DWR)	236.181,00 zł
♦ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części, materiały szkoleniowe, materiały poprawiające bezpieczeństwo, rękawiczki, maseczki, itp.)	16.000,00 zł
♦ zakup urządzenia do uruchamiania pojazdów oraz paralizatorów	4.000,00 zł
♦ zakup usług remontowych (monitoring, samochód)	2.000,00 zł
♦ zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
♦ obsługa i konserwacja systemu monitoringu miasta	14.000,00 zł
♦ zainstalowanie systemu CEPIK oraz zakup sprzętu do jego obsługi	10.000,00 zł
♦ organizacja imprez (bezpieczne ferie i bezpieczny dzień dziecka, bezpieczne wakacje, bezpieczna droga do szkoły)	4.000,00 zł
♦ zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
♦ podróże służbowe krajowe	300,00 zł
♦ różne opłaty (ubezpieczenie samochodu)	3.000,00 zł
♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.651,00 zł
♦ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00 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 480.000,00 zł

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 480.000,00 zł

- ✓ spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku 460.000,00 zł
- ✓ koszty obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych 20.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 372.000,00 zł

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” 372.000,00 zł

w tym :

- ◆ rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 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 272.000,00 zł

- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – według przepisów ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 222.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 50.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 23.771.950,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 828.213,00 zł
Dział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 322.334,00 zł
O g ó ł e m 24.922.497,00 zł

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

Tabela nr 4

Budżet poszczególnych placówek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Razem budżet	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne	Rozdz. 80104 - Przedszkola	Rozdz. 80113 - Dowożenie	Rozdz. 80146 - doszktałcanie i doskonalenie n-li	Rozdz. 80148 - Stołówki	Rozdz. 80149 - specjalna organizacja nauki	Rozdz. 80150 - specjalna organizacja nauki	Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	Rozdz. 85415 - pomoc materialna	Rozdz. 85416 - Pomoc materialna	Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Szkoła Podstawowa nr 1	4 744 616	3 784 873	309 334			10 000		126 696	213 458	300 255			
2	Szkoła	6 305 691	5 435 322	359 613			27 750			242 450	240 556			

Lp.	Nazwa jednostki	Razem budżet	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne	Rozdz. 80104 - Przedszkola	Rozdz. 80113 - Dowożenie	Rozdz. 80146 - doszkącanie i doskonalenie n-li	Rozdz. 80148 - Stołówki	Rozdz. 80149 - specjalna organizacja nauki	Rozdz. 80150 - specjalna organizacja nauki	Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	Rozdz. 85415 - pomoc materialna	Rozdz. 85416 - Pomoc materialna	Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Podstawowa nr 2													
3	Szkoła Podstawowa nr 3	4 110 567	3 369 346	408 945			14 000			101 276	217 000			
4	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych	1 827 236	1 604 405	172 969			7 560				42 302			
5	Publiczne Przedszkole nr 1	1 206 779			949 263		4 522	252 994						
6	Publiczne Przedszkole nr 2	2 359 174			1 900 154		9 570	449 450						
7	Klub dziecięcy	284 334												284 334
8	Nagrody Burmistrza	60 000	60 000											
9	Odprawy i nagrody jubileuszowe	614 000	614 000											
10	Pomoc zdrowotna dla n-li	30 000	30 000											
11	Porozumienia między jst	158 000	75 000	13 000	70 000									
12	Dotacje - niepubliczne jednostki	2 500 000	1 000 000	170 000	800 000				180 000	350 000				
13	Dowożenie uczniów	650 000				650 000								
14	Dzienni opiekunowie	38 000												38 000
15	Program do arkuszy	6 000	6 000											
17	Stypendia socjalne - realizowane przez MGOPS	13 100										13 100		
18	Stypendia Burmistrza	15 000											15 000	
	Razem:	24 922 497	15 978 946	1 433 861	3 719 417	650 000	73 402	702 444	306 696	907 184	800 113	13 100	15 000	322 334

Wydatki na oświatę i wychowanie, na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 przyjęte do budżetu wynoszą ogółem **24.922.497,00 zł**. Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **32,28% wydatków bieżących gminy ogółem** (77.212.495,72 zł). Finansowane wydatków przedstawia się następująco:

- 41,96 % częścią oświatową subwencji ogólnej (plan na 2021 r. – 10.456.254,00 zł),
- 2,59 % środkami z dotacji celowych (plan na 2021 r. 645.000,00 zł),
- 53,90 % dochodami własnymi gminy (13.432.996,00 zł),
- 1,56 % dochodami własnymi jednostek oświatowych (388.247,00 zł).

Z ogólnej kwoty **24.922.497,00 zł** wydatków na oświatę i wychowanie, na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 przypada:

- **74,43 %** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co daje kwotę 18.549.816,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**333.000,00 zł****Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”****40.000,00 zł****Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”****293.000,00 zł**

W ramach środków zgromadzonych z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan dochodów 333.000,00 zł) wyodrębnia się kwotę 293.000,00 zł na wydatki związane z Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz 40.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

W ramach realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok planuje się dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. Wyodrębnia się środki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 30.000,00 zł. Kwota 113.000,00 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. Kwota 20.000,00 zł zostanie zatwierdzona do realizacji po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosków złożonych do Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna**3.169.201,00 zł**

Na pomoc społeczną planuje się wydatki ogółem w kwocie 3.169.201,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa **1.163.500,00 zł**, w tym na:

- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 41.500,00 zł,
- w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301.100,00 zł,
- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe w kwocie 429.000,00 zł,
- w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 264.600,00 zł,
- w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 127.300,00 zł,

- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **2.005.701,00 zł**, z tego:

- w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej w kwocie 400.000,00 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 135.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe (w tym zakup opału),
- w rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 100.000,00 zł,
- w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.061.521,00 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 200.000,00 zł,
- w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 99.180,00 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**21.455.252,00 zł**

Na pomoc rodzinie planuje się wydatki ogółem w kwocie 21.455.252,00 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami **20.902.500,00 zł**, z tego:
 - w rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w kwocie 14.264.000,00 zł,
 - w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6.072.000,00 zł,
 - w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – 517.000,00 zł,
 - w rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 49.500,00 zł
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **552.752,00zł**, z tego:
 - w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny w kwocie 55.018,00 zł,
 - w rozdz. 85508 – rodziny zastępcze w kwocie 175.000,00 zł,
 - w rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 400,00 zł,
 - w rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 322.334,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**8.523.026,85 zł****Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”****154.500,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 144.500,00 zł:

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej | 30.000,00 zł |
| • remonty urządzeń kanalizacji deszczowej | 10.000,00 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 |
| ◆ podatek VAT | 1 500,00 zł |

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł:

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| ◆ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków] | 10.000,00 zł |
|--|--------------|

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami” **3.562.500,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 3.562.500,00 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 3.296.699,00 zł

Wydatki związane z obsługą Systemu Gospodarki Odpadami (wynagrodzenia i składniki od nich naliczane) 248.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą SGO, w tym: 17.801,00 zł

- zakup materiałów – 10.000,00 zł

- szkolenia – 3.000,00 zł

- odpis na ZFŚS – 3.101,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł

- koszty postępowania sądowego – 1.000,00 zł

- opłata komornicza, koszty egzekucyjne – 500,00 zł

Ogółem wydatki SGO 3.562.500,00 zł

Ogółem dochody SGO 3.562.500,00 zł

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” **813.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 813.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł

- zakup koszy na odpady 10.000,00 zł

- utrzymanie toalet miejskich 20.000,00 zł

- energia – toalety miejskie 10.000,00 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

- ekspertyzy, analizy i opinie 1.000,00 zł

- podatek VAT 3.000,00 zł

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni” **684.310,35 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 543.757,26 zł, w tym:

• utrzymanie trawników, rabat, wieńców kwiatowych itp. 303.300,00 zł

• zakup nowych ławek i ich utrzymanie 10.000,00 zł

• zakup kwiatów 10.000,00 zł

• wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, w tym: pomników przyrody, drzewostanu przy ulicach, w parku i na terenie plant miejskich (w tym pomniki przyrody) oraz nowe nasadzenia drzew, przegląd drzewostanu 40.000,00 zł

• utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych 130.000,00 zł

• umowy z ekspertami dot. wycinki drzew wraz z pochodnymi 2.350,00 zł

• nasadzenia kwiatów 25.000,00 zł

• realizacja projektu pn.: „Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy” w ramach FM Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2021. Celem realizacji projektu jest stworzenie atrakcyjnej, wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej w parku 11.556,71 zł

miejskim w Lwówku Śląskim.

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów) 9.050,55 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług remontowych) 800,00 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych) 1.700,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 140.553,09 zł z przeznaczeniem na:

- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim 50.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) 13.963,21 zł, (kontynuacja);
- Zakup traktorka do koszenia boiska i zaplecza sportowego w m. Płóczki Górne (fundusz sołecki) 12.000,00 zł
- realizacja projektu pn.: „Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy” w ramach FM Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2021. Celem realizacji projektu jest stworzenie atrakcyjnej, wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej w parku miejskim w Lwówku Śląskim 64.589,88 zł

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 2.214,00 zł

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

Rozdział 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych” 6.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt” 132.242,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA, którego gmina jest członkiem w kwocie 112.242,00 zł oraz usługi weterynaryjne kwotą 18.000,00 zł i dokarmianie kotów wolnożyjących kwotą 2.000,00 zł.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie” 3.097.760,50 zł

Wydatki bieżące na kwotę 1.344.500,00 zł:

w tym:

- energia ulic, placów i dróg 600.000,00 zł
- dystrybucja energii 290.000,00 zł
- czynności eksploatacyjne 300.000,00 zł
- naprawy oświetlenia ulicznego 80.000,00 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) 6.500,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.753.260,50 zł,

w tym:

- Zakup i montaż lamp chodnikowych na terenie sołectwa Mojesz (fundusz sołecki) 13.460,50 zł
- „Projekt, zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy przystanku autobusowym w m. Sobota (fundusz sołecki) 15.000,00 zł
- „Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301 w m. Płóczki Dolne (fundusz sołecki) 26.000,00 zł
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 1.648.800,00 zł

(Zadanie realizowane będzie po otrzymaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii Niskoemisyjnej, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych. Całkowita wartość zadania to 5.088.400,19 zł w latach 2021 – 2023 (2022 – 2.712.587,39 zł, 2023 – 727.012,80 zł),

- Zakup iluminacji świątecznych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski 50.000,00 zł

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” 70.000,00 zł

Wydatki bieżące na kwotę 70.000,00 zł:

w tym:

- materiały związane z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata (FOŚ) 2.000,00 zł
- monitoring nieczynnego składowiska odpadów oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych (FOŚ) 1.000,00 zł
- utrzymanie składowiska odpadów (w tym 14.786,00 zł FOŚ) 67.000,00 zł

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” 500,00 zł

Wydatki bieżące na kwotę 500,00 zł, w tym:

- Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI 500,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na działalność edukacyjną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.895.481,65 zł
---	------------------------

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 367.755,00 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 8.000,00 zł
- ♦ realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 19.755,00 zł
- ♦ organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego 334.000,00 zł
- ♦ Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 6.000,00 zł

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 1.413.696,83 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.358.696,83 zł, w tym:

• dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Lwóweckiego Ośrodka Kultury	750.000,00 zł
• krzewienie kultury (zespoły ludowe: Jarzębina i Dunawiec)	5.000,00 zł
• przeglądy	3.000,00 zł
• materiały drobne do remontów świetlic	20.000,00 zł
• wywóz nieczystości	2.000,00 zł
• zakup oleju opałowego i węgla	50.000,00 zł
• zakup energii, wody	20.000,00 zł
• dystrybucja energii	4.000,00 zł
• fundusz remontowy, koszty zarządu (świetlice we wspólnotach)	32.000,00 zł
• eksploatacja świetlic (świetlice we wspólnotach)	51.000,00 zł
• remonty świetlic wiejskich (w tym m.in. remont toalet w m. Zbylutów – 50.000,00 zł, remont dachu w m. Górczyca – 140.000,00 zł, naprawa dachu w LOK – 10.000,00 zł)	240.000,00 zł
• ubezpieczenia świetlic wiejskich	5.000,00 zł
• podatek VAT	3.000,00 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów)	61.078,63 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług remontowych)	103.216,08 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych)	9.402,12 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 55.000,00 zł, w tym:

• Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 10.188,13 zł fundusz sołecki)	55.000,00 zł
--	--------------

Rozdział 92116 – „Biblioteki” 830.000,00 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 830.000,00 zł:

◆ dotacja dla instytucji kultury – Lwówecka Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	830.000,00 zł
---	---------------

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 225.000,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 225.000,00 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	6.000,00 zł
◆ bieżące utrzymanie fontann i zabytków	30.000,00 zł
◆ zakup usług remontowo - konserwatorskich	100.000,00 zł
◆ ekspertyzy, analizy i opinie	4.000,00 zł
◆ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	50.000,00 zł

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” 59.029,82 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 54.029,82 zł, z tego:

◆ Dożynki Gminne	30.000,00 zł
◆ Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów)	24.029,82 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa altanki, dz. nr 155 w m. Nagórze (fundusz sołecki).

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”**553.525,76 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 489.438,88 zł:

- ◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów) 11.364,99 zł
- ◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych) 23.043,89 zł
- ◆ utrzymanie obiektów sportowych (w tym basen 419.573,00 zł) 455.030,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 64.086,88 zł:

- Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Żerkowice (fundusz sołecki) 4.000,00 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Dłużec (fundusz sołecki) 12.804,30 zł
- Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki) 12.423,00 zł
- Zakup i wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Radłówka (fundusz sołecki) 20.859,58 zł
- Budowa placu zabaw na działce 284/9 w m. Włodzice Wielkie - kontynuacja (fundusz sołecki) 14.000,00 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”**196.000,00 zł**

- ◆ Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 160.000,00 zł
- ◆ realizacja bieżących zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (Sprawny Dolnoślązaczek, Umiem Pływać, Lokalny Animator Sportu, organizacja turnieju piłki nożnej, wyjazdy na zawody sportowe) 30.000,00 zł
- ◆ zakup pucharów, medali oraz innych nagród 5.000,00 zł
- ◆ różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 1.000,00 zł

5. Wydatki inwestycyjnePlan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2021 określony został na kwotę **6.696.900,47 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 2021 roku planuje się osiągnąć przychody z dochodów określonych w Ustawie prawo ochrony środowiska w kwocie 30.000,00 zł, a wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną planuje się w kwocie 30.000 zł. Zadania jakie planuje się wykonać w 2021 roku określone zostały w załączniku nr 13.

7. Instytucje kultury

Gminne instytucje kultury otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową, którą planuje się na 2021rok ogółem w wysokości 1.580.000,00 zł, w tym:

Lwówecka Biblioteka Publiczna – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski – **830.000,00 zł**,
2. przychody pozostałe,
3. dotacja celowa z Biblioteki Narodowej oraz z fundacji Dzieci i Młodzieży

Lwówecki Ośrodek Kultury – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski – **750.000,00 zł**,
2. przychody pozostałe.

8. Rozchody budżetu

W 2021 r. planuje się do spłaty ogółem kwotę **3.182.500,00 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) „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 770.000,00 zł,
- 2) „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski” w kwocie 100.000,00 zł,
- 3) „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. – finansowanie planowanego deficytu 2018 w kwocie 1.200.000,00 zł.

i wykup papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł.