

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2022

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 2021 roku, poz. 1372 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 2021 roku, poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **79.981.954,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,
z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 68.990.163,64 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 | | 270.403,64 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 10.991.791,12 zł |
| w tym: | | |
| a) dochody ze sprzedaży majątku | | 1.100.000,00 zł |
| b) dochody majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | 5.261.791,12 zł |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **83.005.427,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,
z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - | 65.768.814,95 zł |
| z tego: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości, | - | 46.651.502,51 zł |
| z tego: | | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w wysokości | - | 27.131.572,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych | - | 19.519.930,51 zł |
| b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości | - | 5.351.888,00 zł |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | - | 13.367.924,44 zł |
| d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | - | 370.000,00 zł |
| e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | - | 27.500,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 5 | - | 17.236.612,37 zł |
| w tym: | | |
| a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 6.213.304,01 zł |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **3.023.472,56 zł**, którego źródłem finansowania będzie kredyt zaciągnięty na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.213.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6, z tytułu:

a) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości **6.213.000,00 zł**, który przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup innych papierów wartościowych oraz finansowanie deficytu.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **3.189.527,44 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6, które zostaną przeznaczone na :

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1.300.000,00 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 728.027,44 zł,

3) wykup innych papierów wartościowych – 1.000.000,00 zł,

4) udzielenie pożyczek z budżetu jst – 161.500,00 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 zaciągniętego kredytu na rynku krajowym do kwoty 6.213.000,00 zł.

5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 161.500,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **344.000,00 zł** , z tego:

1) ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,

2) celową w wysokości - 244.000,00 zł, z tego:

a) 194.000,00 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 **12.537.994,00 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 **302.000,00 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 301.000,00 zł, w tym:

- § 0920 Pozostałe odsetki – 160.000,00 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 dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku w łącznej kwocie **1.960.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku w łącznej kwocie **2.585.000,00 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 – **406.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę – **215.000,00 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 **53.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **350.000,00 zł** oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **84.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **434.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 18.

2. 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.

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

- 1) dochody - 3.764.000,00 zł,
- 2) wydatki - 3.764.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 16.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości:

- 1) dochody - 20.000,00 zł,
- 2) wydatki - 41.200,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 17.

5. Ustala się wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 602.261,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 i 15, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 391.953,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 210.308,26 zł.

§ 8. 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) udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości określonej w §3 ust. 5;
- 4) 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,
- 5) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach jednego działu,
- 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.

§ 9. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.lwowekslaski.pl.

Plan dochodów budżetu gminy według źródeł na 2022 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
600			Transport i łączność	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
630			Turystyka	194 318,52
			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	194 318,52
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 747,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 747,37
		2058	Dotacja celowa 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	62 094,74
		2059	Dotacja celowa 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	3 652,63
	63095		Pozostała działalność	128 571,15
			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	128 571,15
		2058	Dotacja celowa 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	121 428,31
		2059	Dotacja celowa 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	7 142,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 463 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	842 000,00
			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	160 000,00
		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	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	596 200,00

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
		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	595 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	70095		Pozostała działalność	25 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
710			Działalność usługowa	192 600,00
			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	192 600,00
			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	190 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00
750			Administracja publiczna	222 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	204 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	1 200,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
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	29 120 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	65 100,00
			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	65 000,00
		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	9 163 400,00
			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	8 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	224 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	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	5 353 500,00
			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	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 910 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		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	1 368 400,00
			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	225 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		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	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	84 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 085 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 341 308,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	744 322,00
758			Różne rozliczenia	17 805 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 446 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 446 911,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 258 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 258 813,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 124 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 150,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	118,00
		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	54 940,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 055,00
		2057	Dotacja celowa 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	16 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 100,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	617 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 320,00
852			Pomoc społeczna	1 209 100,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00
			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	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00
	85216		Zasiłki stałe	413 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	136 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 100,00
855			Rodzina	12 469 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 921 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 921 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 362 005,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	6 298 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 853 805,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 403,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 402,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 764 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 000,00
		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	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	Dotacja celowa 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	17 097,72
			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	17 097,72
		2057	Dotacja celowa 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	17 097,72
	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	42 531,50
			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	26 531,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 459,00
		2058	Dotacja celowa 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	16 459,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
			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	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	Dotacja celowa 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	1 245 000,00
			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	1 245 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000,00
bieżące razem:				68 990 163,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 403,64
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 760 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 560 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
			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	200 000,00
600			Transport i łączność	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 000,00
			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	920 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
758			Różne rozliczenia	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 738 700,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 700,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 738 700,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 700,98
		6257	Dotacja celowa 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	1 738 700,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 308 408,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 308 408,09
	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	Dotacja celowa 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	3 253 506,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 253 506,69
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 253 506,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 682,05
			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	214 682,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 995,00
		6258	Dotacja celowa 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	105 995,00
	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	Dotacja celowa 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 razem:				10 991 791,12
			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	5 261 791,12
Ogółem:				79 981 954,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 532 194,76

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 766 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 560 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 560 000,00
	01095		Pozostała działalność	206 200,00
		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	200 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
630			Turystyka	194 318,52
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 747,37
		2058	Dotacja celowa 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	62 094,74
		2059	Dotacja celowa 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	3 652,63
	63095		Pozostała działalność	128 571,15
		2058	Dotacja celowa 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	121 428,31
		2059	Dotacja celowa 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	7 142,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 383 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 762 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		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	600 000,00
		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	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	596 200,00
		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	595 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	70095		Pozostała działalność	25 104,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
710			Działalność usługowa	192 600,00
	71035		Cmentarze	192 600,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00
750			Administracja publiczna	222 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 894,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
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	29 120 030,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
		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	9 163 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	224 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	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	5 353 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 910 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		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	1 368 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		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	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	84 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 085 630,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 341 308,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	744 322,00
758			Różne rozliczenia	17 835 724,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 446 911,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 446 911,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 258 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 258 813,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 863 551,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 814 131,98
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	118,00
		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	54 940,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 055,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		2057	Dotacja celowa 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	16 150,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 738 700,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 100,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 100,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	617 000,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 320,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 320,00
852			Pomoc społeczna	1 209 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 900,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00
	0830		Wpływy z usług	11 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00
	85216		Zasiłki stałe	413 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana 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	136 100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 100,00
855			Rodzina	12 469 605,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 921 000,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 921 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 362 005,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 298 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	110 300,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 162 213,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 402,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 402,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 764 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 000,00
		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	4 000,00
	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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	3 270 604,41
		2057	Dotacja celowa 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	17 097,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 253 506,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 213,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 454,00
		2058	Dotacja celowa 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	16 459,00
		6258	Dotacja celowa 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	105 995,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
		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	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 759,55
		2058	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	1 245 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	92601		Obiekty sportowe	1 245 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000,00
Razem:				79 981 954,76

Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 975 800,00
	01008		Melioracje wodne	38 500,00
		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	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 802 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00
600			Transport i łączność	5 894 118,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 020,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 082,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 762 816,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	597 342,46
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 042 474,39
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
630			Turystyka	50 600,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		2360	Dotacja celowa 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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	696 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	454 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	71035		Cmentarze	237 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	8 095 813,00
	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)	220 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 177 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 511,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00
		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
	75095		Pozostała działalność	366 908,00
		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	17 186,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 736,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 686,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 410,44
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 059,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 270,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 159,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	370 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		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	5 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
758			Różne rozliczenia	344 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	344 000,00
		4810	Rezerwy	344 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 000 607,62
	80101		Szkoły podstawowe	19 009 899,62
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00
		4260	Zakup energii	358 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 150,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 654,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 050 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 700,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 015,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 530 855,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 230,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 900,00
	80104		Przedszkola	3 893 494,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 704,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 125 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00
	80107		Świetlice szkolne	825 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 113,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 250,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 851,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	222 320,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	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	285 361,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 941,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 021,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 520,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 778,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 874,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 415,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	434 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 267 770,00
	85202		Domy pomocy społecznej	425 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 500,00
	85216		Zasiłki stałe	413 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	413 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 432 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 100,00
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	24 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 300,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
855			Rodzina	12 963 799,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 921 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 901 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 539,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 298 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 118 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85508		Rodziny zastępcze	177 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 500,00
	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	110 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 086,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 032 204,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 402,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6230	Dotacja celowa 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	3 764 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 488 099,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		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	780 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		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	674 499,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 861,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 038,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 214,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	147 302,00
		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	120 302,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 136 287,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 374,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4260	Zakup energii	890 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 279,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 556,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 030,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 730 063,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	375 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 787 899,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 200,13
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 757,06
		4300	Zakup usług pozostałych	101 150,00
		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	86 632,70
	92116		Biblioteki	860 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	611 500,00
		2720	Dotacja celowa 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	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00
	92195		Pozostała działalność	95 664,04
		4090	Honoraria	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 133,28
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 530,76
926			Kultura fizyczna	1 266 839,76
	92601		Obiekty sportowe	1 060 839,76
		4090	Honoraria	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 427,54
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00
		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).	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 852,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				83 005 427,32

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 r. w układzie uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 975 800,00	84 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 500,00	4 891 500,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	38 500,00	38 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	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		
		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		
	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		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 300,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 802 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	5 894 118,85	761 644,46	761 644,46	0,00	761 644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 474,39	5 132 474,39	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 020,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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		
		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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 082,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty 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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 762 816,85	720 342,46	720 342,46	0,00	720 342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 474,39	5 042 474,39	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	597 342,46	597 342,46	597 342,46	0,00	597 342,46	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	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	5 042 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 474,39	5 042 474,39	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 600,00	37 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	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
		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
		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
		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
		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	39 100,00	25 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: 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
		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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 500,00	1 250 500,00	1 250 500,00	53 500,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 500,00	554 500,00	554 500,00	17 500,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	696 000,00	696 000,00	696 000,00	36 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: 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
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	454 600,00	454 600,00	454 600,00	5 000,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00	157 000,00	157 000,00	5 000,00	152 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71035		Cmentarze	237 600,00	237 600,00	237 600,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	224 600,00	224 600,00	224 600,00	0,00	224 600,00	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	8 095 813,00	8 045 813,00	7 709 891,00	5 501 694,00	2 208 197,00	17 186,00	318 736,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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)	220 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	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					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 177 011,00	7 127 011,00	7 113 011,00	5 223 000,00	1 890 011,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	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	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	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					
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 511,00	103 511,00	103 511,00	0,00	103 511,00	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).	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					

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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 порещен 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	366 908,00	366 908,00	244 986,00	73 800,00	171 186,00	17 186,00	104 736,00	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	17 186,00	17 186,00	0,00	0,00	0,00	17 186,00	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	104 736,00	104 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	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	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	22 686,00	22 686,00	22 686,00	0,00	22 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	72,00	72,00	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	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 410,44	705 410,44	659 640,00	318 930,00	340 710,00	5 000,00	40 770,44	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 059,44	267 059,44	230 789,00	44 730,00	186 059,00	0,00	36 270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 270,44	16 270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	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	39 633,00	39 633,00	39 633,00	39 633,00	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	73 159,00	73 159,00	73 159,00	0,00	73 159,00	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

Dział	Rozdz.	§ / 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: 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	
		4270	Zakup usług remontowych	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejaska)	370 351,00	370 351,00	365 851,00	274 200,00	91 651,00	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 000,00	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	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		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	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	
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	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	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 000 607,62	25 575 891,00	22 570 874,00	18 981 629,00	3 589 245,00	2 795 000,00	191 017,00	19 000,00	0,00	0,00	2 424 716,62	2 424 716,62	2 374 716,62	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 009 899,62	16 585 183,00	15 140 683,00	13 331 500,00	1 809 183,00	1 280 000,00	145 500,00	19 000,00	0,00	0,00	2 424 716,62	2 424 716,62	2 374 716,62	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	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	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	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	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	358 200,00	358 200,00	358 200,00	0,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	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	30 094,00	30 094,00	30 094,00	0,00	30 094,00	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	564 654,00	564 654,00	564 654,00	0,00	564 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 700,98	1 738 700,98	1 738 700,98	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 015,64	636 015,64	636 015,64	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 530 855,00	1 530 855,00	1 358 455,00	1 261 392,00	97 063,00	160 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 208,00	185 208,00	185 208,00	185 208,00	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	10 684,00	10 684,00	10 684,00	10 684,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	40 320,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 893 494,00	3 893 494,00	2 910 384,00	2 450 300,00	460 084,00	965 000,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 110,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	7 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 704,00	111 704,00	111 704,00	0,00	111 704,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	825 406,00	825 406,00	819 739,00	769 926,00	49 813,00	0,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 667,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 600,00	108 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 076,00	15 076,00	15 076,00	15 076,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 113,00	26 113,00	26 113,00	0,00	26 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 000,00	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	73 851,00	73 851,00	73 851,00	0,00	73 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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	37 851,00	37 851,00	37 851,00	0,00	37 851,00	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	737 963,00	737 963,00	734 623,00	390 700,00	343 923,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	222 320,00	222 320,00	222 320,00	0,00	222 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	11 123,00	11 123,00	11 123,00	0,00	11 123,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	285 361,00	285 361,00	195 361,00	140 751,00	54 610,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 269,00	20 269,00	20 269,00	20 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	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	51 610,00	51 610,00	51 610,00	0,00	51 610,00	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	3 000,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 021,00	112 021,00	112 021,00	112 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	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	985 778,00	985 778,00	679 778,00	636 060,00	43 718,00	300 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 298,00	90 298,00	90 298,00	90 298,00	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	12 983,00	12 983,00	12 983,00	12 983,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		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	Oplaty 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	21 342,00	21 342,00	0,00	21 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 874,00	493 874,00	493 874,00	493 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 415,00	32 415,00	32 415,00	32 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	434 000,00	434 000,00	264 000,00	88 000,00	176 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 000,00	354 000,00	204 000,00	78 000,00	126 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa 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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		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	
		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	3 267 770,00	3 267 770,00	2 673 270,00	1 242 250,00	1 431 020,00	0,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 000,00	423 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: 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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 432 550,00	1 432 550,00	1 425 550,00	1 242 250,00	183 300,00	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	947 900,00	947 900,00	947 900,00	947 900,00	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	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	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	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	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	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

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	234 100,00	234 100,00	234 100,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 100,00	234 100,00	234 100,00	0,00	234 100,00	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	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	12 963 799,00	12 963 799,00	726 798,00	546 929,00	179 869,00	38 400,00	12 198 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 921 000,00	5 921 000,00	19 539,00	19 539,00	0,00	0,00	5 901 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 901 461,00	5 901 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 539,00	19 539,00	19 539,00	19 539,00	0,00	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	6 298 000,00	6 298 000,00	179 940,00	179 940,00	0,00	0,00	6 118 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 118 060,00	6 118 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 940,00	146 940,00	146 940,00	146 940,00	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	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	2 000,00	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	
	85504		Wspieranie rodziny	61 513,00	61 513,00	61 513,00	59 850,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 913,00	46 913,00	46 913,00	46 913,00	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	8 612,00	8 612,00	8 612,00	8 612,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	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	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	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	395 086,00	395 086,00	355 106,00	287 600,00	67 506,00	38 400,00	1 580,00	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	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: 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
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 946,00	7 946,00	7 946,00	0,00	7 946,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 032 204,72	7 031 299,04	6 902 497,04	266 420,00	6 636 077,04	120 302,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	4 000 905,68	4 000 905,68	3 838 587,39	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 902,00	158 902,00	158 902,00	0,00	158 902,00	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	144 402,00	144 402,00	144 402,00	0,00	144 402,00	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	Dotacja celowa 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	3 764 000,00	3 764 000,00	3 764 000,00	259 500,00	3 504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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: 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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	3 488 099,00	3 488 099,00	3 488 099,00	0,00	3 488 099,00	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	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
		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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	6 000,00	774 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	674 499,51	590 461,04	590 461,04	0,00	590 461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 038,47	84 038,47	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 861,04	32 861,04	32 861,04	0,00	32 861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 600,00	551 600,00	551 600,00	0,00	551 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	84 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 038,47	84 038,47	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 214,00	72 214,00	72 214,00	0,00	72 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 214,00	72 214,00	72 214,00	0,00	72 214,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	Rozdz.	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90013		Schroniska dla zwierząt	147 302,00	147 302,00	27 000,00	0,00	27 000,00	120 302,00	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	120 302,00	120 302,00	0,00	0,00	0,00	120 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 136 287,21	1 229 420,00	1 220 920,00	920,00	1 220 000,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	3 906 867,21	3 906 867,21	3 838 587,39	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 374,15	6 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,85	2 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 279,82	68 279,82	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 556,69	2 878 556,69	2 878 556,69	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 030,70	960 030,70	960 030,70	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 730 063,93	3 475 400,47	1 453 400,47	58 160,00	1 395 240,47	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 663,46	254 663,46	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	375 000,00	375 000,00	363 000,00	50 000,00	313 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	12 000,00	12 000,00	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	0,00	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 787 899,89	1 701 267,19	601 267,19	3 160,00	598 107,19	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 632,70	86 632,70	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	133 200,13	133 200,13	133 200,13	0,00	133 200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	293 757,06	293 757,06	293 757,06	0,00	293 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 150,00	101 150,00	101 150,00	0,00	101 150,00	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	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	86 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 632,70	86 632,70	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	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	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	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	611 500,00	465 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa 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

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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 пореczeń 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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	95 664,04	74 133,28	74 133,28	5 000,00	69 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530,76	21 530,76	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	29 133,28	29 133,28	29 133,28	0,00	29 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	21 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530,76	21 530,76	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 266 839,76	932 987,54	772 987,54	65 560,00	707 427,54	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 852,22	333 852,22	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 060 839,76	726 987,54	726 987,54	65 560,00	661 427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 852,22	333 852,22	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	60,00	60,00	60,00	60,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 427,54	55 427,54	55 427,54	0,00	55 427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	353 500,00	353 500,00	0,00	353 500,00	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	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

Dział	Rozdz.	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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).	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	253 852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 852,22	253 852,22	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	206 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa 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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				83 005 427,32	65 768 814,95	46 651 502,51	27 131 572,00	19 519 930,51	5 351 888,00	13 367 924,44	27 500,00	0,00	370 000,00	17 236 612,37	17 236 612,37	6 213 304,01	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne na rok 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 891 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	91 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mojesz	61 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	4 800 000,00
600			Transport i łączność	5 132 474,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 042 474,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 042 474,39
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Mojesz, dz. nr 92/1	300 000,00
			Przebudowa drogi dz. 228 o dł. 200 m w m. Radłówka (FS)	22 474,39
			Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim	800 000,00
			Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	2 000 000,00
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	100 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	800 000,00
			Wykonanie nawierzchni dróg gminnych, dz. nr 128, 93, 326 obręb Płóczki Górne (FS)	20 000,00
630			Turystyka	13 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Budowa Przystani Izerskiej w m. Brunów (FS)	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			wykup gruntów	10 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - samochód	125 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			OSP Sobota	
801			Oświata i wychowanie	2 424 716,62
	80101		Szkoły podstawowe	2 424 716,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 700,98
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 738 700,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 015,64
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	636 015,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 905,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Przydomowe oszyszczenie ścieków	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 038,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 038,47
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim	70 000,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	14 038,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 906 867,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 279,82
			Budowa oświetlenia drogowego przy przystanku autobusowym w m. Sobota (FS)	15 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie przy drogach 364/1, 276, 94 (FS)	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301, obręb Płóczki Dolne (FS)	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego, dz. 185, 83/2, 66, 79/21 w m. Mojesz (FS)	12 779,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 556,69
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	2 878 556,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 030,70
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	960 030,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 663,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 632,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 632,70
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice (w tym 36.632,70 zł FS)	86 632,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00
			Przebudowa dachu na kaplicy Hohbergów - cmentarz w Lwówku Śląskim	96 500,00
			Renowacja Fontanny Sukienników i Fontanny z Lwem w Lwówku Śląskim	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 530,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 530,76
			Budowa altanki na dz. nr 155 w m. Nagórze (fundusz sołecki)	10 559,11
			Budowa altany ogrodowej na dz. nr 154/4 w m. Górczyca (FS)	10 971,65
926			Kultura fizyczna	333 852,22
	92601		Obiekty sportowe	333 852,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 852,22
			Budowa infrastruktury sportowej przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	200 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Żerkowice (fundusz sołecki)	2 704,22
			Budowa rodzinnego toru rowerowego na Szkolnej Górze w Lwówku Śląskim	20 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Dłużec (fundusz sołecki)	4 998,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Rakowice Małe (FS)	6 150,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Lwówku Śląskim	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup traktora	80 000,00
Razem				17 236 612,37

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 213 000,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	6 213 000,00
Rozchody ogółem:			3 189 527,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Udzielone pożyczki	991	161 500,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	728 027,44
4	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 300 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
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	Dotacja celowa otrzymana 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 naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	72,00	72,00	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	Dotacja celowa otrzymana 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	12 329 300,00	12 329 300,00	309 779,00	199 479,00	110 300,00	12 019 521,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 921 000,00	5 921 000,00	19 539,00	19 539,00	0,00	5 901 461,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 901 461,00	0,00	0,00	0,00	5 901 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 539,00	19 539,00	19 539,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 298 000,00	6 298 000,00	179 940,00	179 940,00	0,00	6 118 060,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 118 060,00	0,00	0,00	0,00	6 118 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 940,00	146 940,00	146 940,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	0,00
Razem:				12 537 994,00	12 537 994,00	518 473,00	407 873,00	110 600,00	12 019 521,00

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 2022 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			
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	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			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	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			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00						
RAZEM:				3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki 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		
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	195 000,00	195 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	25 000,00	0,00	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		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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		
	80104		Przedszkola	170 000,00	170 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	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		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	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		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	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
Razem:				215 000,00	195 000,00	20 000,00	305 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00

Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) przekazanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2022 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			53 400	53 400	0	0	53 400	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			38 400	38 400	0	0	38 400	0
	85516		38 400	38 400	0	0	38 400	0
		2830	38 400	38 400	0	0	38 400	0

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	2 585 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
	80104		Przedszkola	855 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 000,00
	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	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	92116		Biblioteki	860 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00
Razem:				4 545 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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	62 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
		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	12 000,00
			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.	12 000,00
	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:				406 000,00

**Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 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			9 000
2.1.1	Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata	900	90026	4210	9 000
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			11 000
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	7 786
2.2.2	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu	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 sołeckiego w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej na 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	57 394,53	42 474,39	99 868,92
2	630	63003	9 600,00	13 500,00	23 100,00
3	754	75412	50 329,44	0,00	50 329,44
4	900	90004	18 461,04	14 038,47	32 499,51
5	900	90015	0,00	68 279,82	68 279,82
6	921	92109	168 107,19	36 632,70	204 739,89
7	921	92195	24 133,28	21 530,76	45 664,04
8	926	92601	63 927,54	13 852,22	77 779,76
	Suma	x	391 953,02	210 308,36	602 261,38

Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Soleckiego na 2022 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	15 489,61	Zakup i montaż ławostolów na boisku w Bielance	926	92601	4300	14 000,00
			Zakup przepływowego podgrzewacza wody do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej i na boisku.	900	90004	4210	489,61
2.	Brunów	14 093,36	Dokończenie inwestycji "Przystani Izerskiej" w Brunowie na działce nr 317 (budowa szamba, podłączenia wody, zasilania elektrycznego)	630	63003	6050	13 500,00
			Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki, roundupa	900	90004	4210	593,36
3.	Chmielno	26 397,78	Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00
			Remont pomieszczeń przy świetlicy, użyczonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski - 2 etap.	921	92109	4270	25 397,78
4.	Dębowy Gaj	16 318,63	Wyłożenie kostką brukową podjazdu (ok. 25 m2) od drogi asfaltowej do bramy wjazdowej na teren ogrodzony za świetlicą, wykonanie przyczółków z kostki granitowej	921	92109	4300	9 650,00
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców	921	92195	4220	868,63
			Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	2 100,00
			Dofinansowanie do doposażenia auta dla OSP Sobota	754	75412	4210	3 000,00
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	500,00
			Opłata za przegląd gwarancyjno-serwisowy zakupionej kosiarki spalinowej	900	90004	4300	200,00
5.	Dłużec	18 325,73	Przyłącze energetyczne wraz ze skrzynką prądową z wyposażeniem na boisko wiejskie Dłużcu	926	92601	4300	6 000,00
			Usługa wyburzenia ścianek działowych w kuchni świetlicy wiejskiej Dłużec	921	92109	4270	7 327,73
			Budowa siłowni zewnętrznej (wioślarsz wolnostojący, wyciąg górny pojedynczy) - działka nr 203, obręb Dłużec	926	92601	6050	4998,00
6.	Dworek	13 002,54	Zakup szamba na działkę nr 26 do Przystani Izerskiej w Dworku	630	63003	4210	6 000,00
			Paliwo 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	300,00
			Zakup lamp oświetleniowych na boisko wiejskie w Dworku	926	92601	4210	3 000,00
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe itp.) w Dworku	926	92601	4210	2 102,54
			Opracowanie i zakup tablicy informacyjno-historycznej na boisku wiejskim w Dworku	630	63003	4300	1 100,00
7.	Gaszów	12 217,16	Zakup garażu blaszanego (w tym materiały do przygotowania terenu) przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej (firany białe, karnisze metalowe przysufitowe, zestaw obiadowy, kubki, szklanki, czajnik elektryczny, kosze na smieci, wycieraczki zewnętrzne, itp..)	921	92109	4210	3 217,16
			Drewniana tablica informacyjna (w tym laminowanie)	630	63003	4300	1 500,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00
			Integracja mieszkańców i szerzenie kultury wiejskiej	921	92195	4220	500,00
8.	Górczyca	12 871,65	Altana ogrodowa na działce nr 154/4	921	92195	6050	10 971,65
			Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w środki czystości	921	92109	4210	100,00
			Spotkanie mieszkańców dawniej i dziś	921	92195	4220	500,00
			Zakup sprzętu sportowego (siatki do gry w siatkówkę) na boisko w Górczycy - miejsce przechowywania to świetlica wiejska	921	92109	4210	100,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00
9.	Gradówek	18 194,84	Zakup 10 stołów 120x180 o wys. 75 cm do świetlicy wiejskiej w Gradówku	921	92109	4210	8 562,00

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 50 krzeseł do świetlicy wiejskiej w Gradówku	921	92109	4210	7 050,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gradówku (zakup garnka nierdzewnego 20 L, garnka nierdzewnego 10 L, dzbanki do napojów, patelni do naleśników - 28 cm, rondel z pokrywką 6,5 L, zestaw noży kuchennych, szklanek do wody na stopce, patery do ciast)	921	92109	4210	2 282,84
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00
10.	Kotliska	26 659,58	Przegląd gwarancyjny traktorka do koszenia trawy	900	90004	4300	500,00
			Zakup roundapu, żyłki oraz paliwa do kosiarki i traktorka do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach	900	90004	4210	500,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	500,00
			Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne	600	60016	4300	5 000,00
			Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy strażackiej	754	75412	4210	3 659,00
			Remont remizy strażackiej- usługi tynkarskie	754	75412	4270	10 000,00
			Zakup materiałów wraz z usługą na postawienie zamykanej altany śmietnikowej przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	5 000,00
			Częściowe dofinansowanie wywózki śmieci z altany śmietnikowej	921	92109	4300	500,00
			Upowszechnienie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa organizując "Mikołajki"	921	92195	4220	1 000,58
11.	Mojesz	23 779,82	Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych sołectwa	900	90004	4210	1 000,00
			Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ulic - dz. nr 185, 83/2, 66,79/21	900	90015	6050	12 779,82
			Zadaszenie oraz barierki i podjazd dla niepełnosprawnych w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00
12.	Niwnice	43 632,70	Doposażenie OSP Niwnice w ubrania specjalne, mundury koszarowe	754	75412	3020	4 000,00
			Doposażenie OSP Niwnice w pompę spalinową pływakową	754	75412	4210	3 000,00
			Wykonanie projektu na nową świetlicę wiejską w Niwnicach na 50 osób z węzłem sanitarnym, zapleczem kuchennym oraz pomieszczeniem na filię biblioteki	921	92109	6050	36 632,70
13.	Nagórze	10 559,11	Wykonanie altanki na dz. nr 155	921	92195	6050	10 559,11
14.	Pieszków	11 388,13	Zakup części materiałów na wykonanie poszycia dachu poniemieckiej stodoły oraz innych materiałów do kontynuacji jej remontu (działka nr 106/2 przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	6 188,13
			Zakup warnika 10L do gotowania wody do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	500,00
			Zakup drewnianej huśtawki ogrodowej na działkę nr 92 przy placu zabaw w Pieszkowie	926	92601	4210	3 700,00
			Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00
15.	Płóczki Dolne	33 597,18	Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	915	90015	6050	30 000,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4220	3 000,00
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosi spalinowej	900	90004	4210	597,18
16.	Płóczki Górne	32 680,89	Wykonanie nawierzchni dróg gminnych dz. 128, 93, 326 obręb Płóczki Górne	600	60016	6050	20 000,00
			Wykonanie przyłącza elektrycznego przy zapleczu sportowym	926	92601	4300	8 000,00
			Zakup paliwa, żyłki i olejów do kosi spalinowej i traktorka	900	90004	4210	680,89
			Organizacja imprez okolicznościowych (Mikołajki dla dzieci i seniorów, Wigilia, Dzień Dziecka	921	92195	4220	4 000,00
17.	Radłówka	23 474,39	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dz. 228 o dł. 200 m i realizacja zadania	600	60016	6050	22 474,39
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00
18.	Radomiłowice	11 911,73	Przygotowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej pod toaletę	921	92109	4270	11 411,73
			Organizacja "Dnia Dziecka"	921	92195	4220	500,00
19.	Rakowice Małe	15 838,67	Doposażenie siłowni zewnętrznej (wahadło+twister+piechur) w miejscowości Rakowice Małe	926	92601	6050	6 150,00
			Spotkania integracyjne	921	92195	4220	750,00
			Przegląd siłowni zewnętrznej i placu zabaw	926	92601	4300	500,00

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 środków czystości do świetlicy wiejskiej w Rakowicach Małych	921	92109	4210	300,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	200,00
			Namiot handlowy 3 x 6	921	92195	4210	2 025,00
			Położenie masy bitumicznej na drodze dojazdowej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 913,67
20.	Rakowice Wielkie	43 632,70	Remont chodnika dla pieszych przy bloku nr 48 efg w Rakowicach Wielkich	600	60016	4270	15 000,00
			Projekt na 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych, droga nr 364/1 - 3 lampy, droga nr 276 -3 lampy i droga nr 94 - 3 lampy	900	90015	6050	10 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4220	5 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92601	4210	2 000,00
			Zakup rolet na okna do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
			Zakup i zamontowanie drzwi balkonowych oraz wymianę jednego okna w świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92109	4270	7 332,70
			Zakup śmietników na taras przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92109	4210	1 000,00
21.	Skała	14 311,53	Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00
			Remont drogi nr 218 (w tym wycięcie krzaków na poboczach)	600	60016	4270	13 311,53
22.	Skorzynice	22 907,17	Wylanie posadzki w remizie OSP w Zbylutowie	754	75412	4270	900,00
			Zakup strojów reprezentacyjnych dla KGW Niebieskie Korale w Skorzynicach	921	92109	4210	2 000,00
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	500,00
			Zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Skorzynicach	921	92109	4210	300,00
			Zakup drabiny metalowej do świetlicy wiejskiej w Skorzynicach	921	92109	4210	600,00
			Remont pomieszczenia korytarza dolnego wraz z wejściem i oczyszczeniem drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Skorzynicach	921	92109	4270	18 607,17
23.	Sobota	27 314,07	Projekt, zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy przystanku autobusowym w Sobocie	900	90015	6050	15 500,00
			Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	630	63003	4300	1 000,00
			Dofinansowanie do doposażenia auta dla OSP Sobota	754	75412	4210	2 500,00
			Remont klatki schodowej (częściowy) świetlicy wiejskiej budynek 51	921	92109	4270	5 000,00
			Zakup głośników oraz wzmacniacza do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 300,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (pieczenie pierniczek przed świętami, zabawy)	921	92195	4220	1 514,07
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	500,00
24.	Ustronie	18 238,47	Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	900,00
			Przegląd i remont kosiarki	900	90004	4300	1 500,00
			Olej napędowy do prac ziemnych przy zagospodarowaniu działki rekreacyjnej nr 353	900	90004	4210	800,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 353 w Ustroniu - kontynuacja	900	90004	6050	14 038,47
25.	Włodzice Małe	19 983,00	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	200,00
			Wymiana noża do kosiarki wiejskiej	900	90004	4300	400,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa o nr 19, 21, 22, 56 (kontynuacja)	600	60016	4270	19 083,00
26.	Włodzice Wielkie	27 270,44	Dofinansowanie remontu szatni sportowej klubu KS Włodzice Wielkie	926	92601	4270	20 000,00
			Dofinansowanie doposażenia OSP Włodzice Wielkie (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	7 270,44
27.	Zbylutów	33 466,28	Organizacja Dnia Seniora	921	92195	4220	2 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Utrzymanie zieleni - zakup krzewów, kwiatów	900	90004	4210	400,00
			Koszenie traw- zakup żyłki, paliwa	900	90004	4210	300,00
			Wybrukowanie terenu na działce rekreacyjnej nr 1028/2 w Zbylutowie	900	90004	4270	3 000,00
			Wylanie posadzki w remizie OSP w Zbylutowie	754	75412	4270	10 000,00
			Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4210	15 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Zbylutowie	921	92109	4270	2 766,28
28.	Żerkowice	14 704,22	Zakup tabliczek z numerami domów z montażem	600	60016	4300	5 000,00
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4220	3 500,00
			Zakup słupków drewnianych na zadaszenie stołu i ławek przy placu zabaw	926	92601	4210	2 500,00
			Kontynuacja projektu placu zabaw dla dzieci	926	92601	6050	2 704,22
			Doposażenie OSP w Chmielnie (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00
RAZEM:		602 261,38	RAZEM:				602 261,38

Dochody i wydatki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody	900	90002		3 764 000,00
1	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami	900	90002	0490	3 750 000,00
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	4 000,00
Razem dochody					3 764 000,00
II	Wydatki	900	90002		3 764 000,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002		259 500,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe	900	90002	4010	194 000,00
1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	11 000,00
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	35 000,00
1.4	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	4 500,00
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	15 000,00
2.	Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, tonery, zwrotki itp..)	900	90002	4210	8 000,00
3.	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	500,00
3	Zakup usług pozostałych (m.in.. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK, usługi pocztowe)	900	90002	4300	3 488 099,00
4.	Różne opłaty i składki (opłata komornicza, koszty egzekucyjne)	900	90002	4430	800,00
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					3 764 000,00

**Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego przystanków komunikacyjnych na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody	600	60020		20 000,00
1	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	600	60020	0490	20 000,00
Razem dochody					20 000,00
II	Wydatki	600	60020		41 200,00
1.	Zakup materiałów (do drobnych napraw i remontów)	600	60020	4210	3 000,00
2.	Zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na przystankach)	600	60020	4300	37 600,00
3.	Różne opłaty i składki (dzierżawa gruntów pod przystanki)	600	60020	4430	600,00
Razem wydatki					41 200,00

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody				434 000,00
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	350 000,00
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75619	0270	84 000,00
Razem dochody					434 000,00
II	Wydatki				434 000,00
1.	Zwalczanie narkomanii	851	85153		80 000,00
1.1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85153	2360	20 000,00
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	10 000,00
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	10 000,00
1.4	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	40 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		354 000,00
2.1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	150 000,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	8 000,00
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	70 000,00
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	60 000,00
2.5	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	60 000,00
2.6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	1 000,00
2.7	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	5 000,00
Razem wydatki					434 000,00

O B J A Ś N I E N I A

DO BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

na 2 0 2 2 rok

1. Wstęp

Przedkładana uchwała w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2022 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 2021 roku, poz. 1672). Uchwała ta powstała w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2021 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2022 rok wykazano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2022 rok Gmina i Miasto Lwówek Śląski otrzyma ostateczne potwierdzenie wysokości zaplanowanych dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 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 2022 rok został przedłożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Ośrodku Zamiejscowym w Jeleniej Górze przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Wraz z projektem przedłożono uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok zostały ustalone:

a) dochody w wysokości 79.981.954,76 zł, z tego dochody bieżące 68.990.163,64 zł,

b) wydatki w wysokości 83.005.427,32 zł, z tego wydatki bieżące 65.768.814,95 zł.

Ustalone w uchwale budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.221.348,69 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 2021 roku, poz. 305 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 2021 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 2022 roku. Plan dochodów budżetu na 2022 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 **4.766.200,00 zł**.

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- dochody majątkowe, które obejmują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.560.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- dochody bieżące, które obejmują wpływy za dzierżawy 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 - 200.000,00 zł (działka rolna w m. Kotliska 7 ha, zaktualizowano operat szacunkowy).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości **40.000,00 zł**.

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- dochody majątkowe w kwocie 20.000,00 zł – dotacja z samorządu województwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim” (50% wartości zadania).

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- dochody bieżące, które obejmują wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości **194.318,52 zł**.

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

- dochody bieżące w kwocie 65.747,37 zł (§2058 – 62.094,74 zł, §2059 – 3.652,63 zł) – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu

państwa na realizację mikroprojektu pn.: „Transgraniczny rozwój turystyki w miastach Lwówek Śląski i Chrastava”, nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002686 w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Zadanie realizowane było w 2021 roku.

- Dochody bieżące w kwocie 128.571,15 zł (§2058 – 121.428,31 zł, §2059 – 7.142,84 zł) - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa na realizację mikroprojektu pn.: „Polsko czeski spacer z przyrodą w Lwówku Śląskim” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa – Nysa. Zadanie realizowane było w 2021 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **2.383.304,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **dochody bieżące** w wysokości 842.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 160.000,00 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 600.000,00 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych oraz opłaty z najmu i dzierżawy (bez opłat czynszowych za lokale mieszkalne),
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 32.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota – 3.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – kwota 12.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 35.000,00 zł;

Dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku.

- **dochody majątkowe** w wysokości 920.000,00 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 – 900.000,00 zł, w tym:
 - ✓ działki rekreacyjne w Rakowicach Małych – 274.000,00 zł,
 - ✓ lokal użytkowy (była świetlica wiejska w m. Żerkowice) – 36.000,00 zł,
 - ✓ działki budowlane w m. Kotliska (dz. 28/6, 28/7) – 55.000,00 zł,
 - ✓ działka budowlana, Lwówek Śląski, obręb 4 (dz. 51) – 60.000,00 zł,
 - ✓ tereny zabudowy garażowej, Lwówek Śląski, obręb 1 (dz. 143/19) – 100.000,00 zł,
 - ✓ tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej, Lwówek Śląski, obręb I (dz. 61/7, 61/10, 17/3) – 300.000,00 zł,
 - ✓ działki budowlane w m. Sobota (dz. nr 317/28, 317/29, 317/30) – 75.000,00 zł,

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- **dochody bieżące** w wysokości 596.200,00 zł, w tym:
 - dochody z opłat czynszowych za lokale komunalne mieszkalne – 595.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – kwota 1 200,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- **dochody bieżące** w wysokości 25.104,00 zł – zaległości po zlikwidowanym ZBGKiM w Lwówku Śląskim (toczące się postępowania egzekucyjne).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **192.600,00 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 190.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą **222.894,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- ✓ **dochody bieżące** w kwocie 222.894,00 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;
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń UGiM – 2.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 10.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.000,00 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.000,00 zł.

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

W dziale tym na 2022 rok przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie **3.500,00 zł** (na prowadzenie stałej listy wyborców).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym na 2022 rok przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie **300 zł** (na pozostałe wydatki obronne) oraz dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **1.200,00 zł**.

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 15.000,00 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 **29.120.030,00 zł** i stanowią 36,41 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na 2022 rok planuje się w kwocie 65.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 100,00 zł.

- **Podatek od nieruchomości**
Podatek od nieruchomości stanowi 13,88 % planowanych dochodów budżetowych w 2022 roku i jest jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków gminy Lwówek Śląski. Zakłada się, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 11.100.000,00 zł. Planowane dochody są wyższe od dochodów za 2021 rok (oddana linia energetyczna Mikułowa – Czarna oraz zakończona spłata nienależnie pobranych podatków od kopalni kruszywa). Pod uwagę wzięto również przewidywane wykonanie dochodów roku 2021, obserwuje się wysoką ściągalność zadłużenia poprzez elektroniczne tytuły wykonawcze.
- **Podatek rolny**
Na 2022 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 2.040.000,00 zł (wyższe niż planowane w 2021 r.) Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2022 wynosi 61,48 zł za 1dt i jest wyższa od roku 2021 o kwotę 2,93 zł.
- **Podatek leśny**
Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 249.000,00 zł, przyjmując za podstawę stawkę średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która na 2022 rok wynosi 212,26 zł za m³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa i jest wyższa o kwotę 15,42 zł w stosunku do roku 2021.
- **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 605.000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok).
- **Podatek od spadków i darowizn**
Na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 40.000,00 zł.
- **Opłata od posiadania psów**
Na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 12.500,00 zł. Przyjęto, iż opłata od jednego psa wynosić będzie 40,00 zł.
- **Wpływy z opłaty targowej**
Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 40.000,00 zł. Wpływy te uzależnione będą od decyzji rządu w związku z panującą pandemią. W 2021 roku opłata targowa nie była pobierana.
- **Wpływy z opłaty skarbowej**
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 225.000,00 zł. Na 2022 r. prognozuje się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku przyjęto w wysokości 700.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.

- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Planowane dochody z tytułu opłaty w 2022 roku przyjęto w wysokości 350.000,00 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok.
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
Planowane dochody z tego tytułu w 2022 roku przyjęto w wysokości 84.000,00 zł. W 2022 roku gmina otrzyma dochody z tego tytułu za II półrocze 2021 roku i I półrocze 2022 roku.
- Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna) w kwocie ogółem 82.000,00 zł, z tego:
 - planowane dochody z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego w 2022 roku przyjęto w wysokości 72.000,00 zł,
 - renta planistyczna, zwana inaczej opłatą planistyczną, jest formą daniny publicznej płaconej przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy – zaplanowano w 2022 roku kwotę 10.000,00 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 2022 rok udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 12.341.308,00 zł.
- Podatek dochodowy od osób prawnych
Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określił Minister Finansów. Na 2022 rok udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 744.322,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek
W 2022 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 71.000,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
W 2022 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 15.600,00 zł.
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej
W 2022 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 4.000,00 zł.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje
W 2022 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 200,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **17.835.724,00 zł**. Na dochody te składają się wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 17.705.724,00 zł oraz różne rozliczenia finansowe w kwocie 130.000,00 zł (zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku).

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- wyrównawcza 7.258.813,00 zł (planowane wykonanie za 2021 r.– 7.117.563,00 zł),
- oświatowa 10.446.911,00 zł (planowane wykonanie za 2021 r.– 10.526.461,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **2.863.551,98 zł** i obejmują one:

- dochody bieżące w kwocie 1.124.851,00 zł, na co składają się 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, projektów realizowanych z budżetu UE i w szczególności dotyczą:
 - szkół podstawowych – 75.431,00 zł (w tym dotacja celowa ze środków europejskich na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” w kwocie 16.150,00 zł);
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 210.100,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 180.000,00 zł),
 - przedszkola – 617.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 382.000,00 zł),
 - stołówki przedszkolne – 222.320,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1.738.700,98 zł – dotacja celowa ze środków europejskich na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **1.209.100,00 zł**.

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 1.139.600,00 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 39.900,00 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 290.000,00 zł,
 - ✓ zasiłki stałe – kwota 413.000,00 zł,
 - ✓ pomoc w zakresie dożywiania – 132.100,00 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 – 4.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 500,00 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **12.469.605,00 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 5.921.000,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - świadczenia wychowawcze – kwota 5.921.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 6.408.300,00 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 6.298.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 110.300,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 5,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - funkcjonowanie klubów dziecięcych (opłaty i usługi) – 76.300,00 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 **7.162.213,71 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 – 16.402,00 zł,
- wpływy za korzystanie z automatycznej toalety – 10.000,00 zł,
- Gospodarka Odpadami – szacuję się wpływy z opłat na kwotę ogółem 3.764.000,00 zł, z tego:
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych planuje się w kwocie 3.750.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 4.000,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 3.270.604,41 zł (dochody majątkowe – 3.253.506,69 zł, dochody bieżące – 17.097,72 zł) 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.
- 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 **257.213,55 zł**. Obejmują one:

- ✓ **dochody bieżące** w kwocie 42.531,50 zł, z tego:
 - dotacja celowa w kwocie 16.459,00 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). Zwrot środków w 2022 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 2022 roku.
 - dochody z najmu świetlic wiejskich w wysokości 15.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.000,00 zł,
- ✓ **dochody majątkowe** w kwocie 214.682,05 zł, z tego:
 - dotacja celowa w kwocie 105.995,00 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). Zwrot środków w 2022 roku.
 - 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 2022 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **1.245.000,00 zł**. Obejmują one:

- wpływy z odpłatności za bilety wstępu na basen – w kwocie 145.000,00 zł,
- zwrot podatku VAT za modernizację basenu miejskiego – w kwocie 1.100.000,00 zł.

3. Przychody budżetu – w 2022 roku planuje się przychody w kwocie 6.213.000,00 zł z tytułu:

- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – 6.213.000,00 zł.

4. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 r. ustalony został na kwotę ogółem **83.005.427,32 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące** 65.768.814,95 zł, tj. 79,23 %
- **wydatki majątkowe** 17.236.612,37 zł, tj. 20,77 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4.975.800,00 zł
--	------------------------

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”	38.500,00 zł
--	---------------------

w tym:

- dotacja dla Spółek Wodnych	15.000,00 zł
- melioracje wodne szczegółowe (środki na wkład do złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego)	23.000,00 zł
- różne opłaty i składki	500,00 zł

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

Rozdział 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi”	95.300,00 zł
--	---------------------

Na infrastrukturę wodociągową wsi planuje się na wydatki bieżące kwotę 3.800,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obcych nieruchomościach i zajęcie pasa drogowego	1.800,00 zł

oraz na wydatki majątkowe kwotę 91.500,00 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 61.500,00 zł (kontynuacja prac nad dokumentacją projektową).

Rozdział 01010 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi”	4.802.000,00 zł
--	------------------------

Na infrastrukturę sanitacyjną wsi planuje się na wydatki bieżące kwotę 2.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
---------------------------	-------------

oraz na wydatki majątkowe kwotę 4.800.000,00 zł na realizację zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie” – w kwocie 4.800.000,00 zł (w tym: 4.560.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).

Dział 600 – Transport i łączność	5.894.118,85 zł
---	------------------------

Na transport i łączność planuje się wydatkować ogółem kwotę 5.894.118,85 zł, w tym na:

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”	40.020,00 zł
---	---------------------

Na drogi publiczne wojewódzkie planuje się na wydatki bieżące kwotę 20,00 zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	20,00 zł
--	----------

oraz na wydatki majątkowe kwotę 40.000,00 zł na realizację zadań:

- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim” – w kwocie 40.000,00 zł (w tym: 20.000,00 zł dotacja z samorządu województwa).

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

50.082,00 zł

W rozdziale tym planuje się dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych i budowę chodników – 50.000,00 zł oraz opłatę w wysokości 82,00 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

5.762.816,85 zł

Na wydatki bieżące związane z gminnymi drogami publicznymi planuje się kwotę 720.342,46 zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

- zakup materiałów (tabliczki, znaki, tłuczeń)	20 000,00 zł
- konserwacja i naprawy bieżące dróg gminnych, chodników i mostów	549.947,93 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)	80.000,00 zł
- zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego	10.000,00 zł
- zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego	47.394,53 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.042.474,39 zł, w tym:

- Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Mojesz, dz. nr 92/1	300 000,00 zł
- Przebudowa drogi dz. 228 o dł. 200 m w m. Radłówka (FS)	22 474,39 zł
- Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim	1 000 000,00 zł
- Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim	800 000,00 zł
- Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	2 000 000,00 zł
- Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	100 000,00 zł
- Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	800 000,00 zł
- Wykonanie nawierzchni dróg gminnych, dz. nr 128, 93, 326 obręb Płóczki Górne (FS)	20 000,00 zł

Rozdział 60020 – „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”

41.200,00 zł

Na wydatki bieżące związane z przystankami komunikacyjnymi planuje się kwotę 41.200,00 zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

- zakup materiałów do drobnych napraw	3.000,00 zł
- utrzymanie przystanków – zakup usług	37.600,00 zł
- ubezpieczenie OC	600,00 zł

Dział 630 - Turystyka**50.600,00 zł****Rozdział 63001 – „Ośrodek Informacji Turystycznej”****11.500,00 zł**

w tym:

- materiały promocyjne do Punktu Informacji Turystycznej i usługi z tym związane (kartki, mapy, itp.)	3.000,00 zł
- zakup energii, wody	2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
- składka członkowska DOT	3.500,00 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**39.100,00 zł**

w tym:

▪ wydatki bieżące w kwocie 25.600,00 zł, z tego:	
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem nr 12	4.000,00 zł,
- wydatki różne na upowszechnianie turystyki (zakup materiałów)	4.000,00 zł
- wydatki różne na upowszechnianie turystyki (zakup usług)	8.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów)	6.000,00 zł
- realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup usług)	3.600,00 zł
▪ oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa przystani izerskiej w m. Brunów (FS)”.	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**1.260.500,00 zł****Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”****564.500,00 zł**

w tym:

▪ wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł:	
- wykup gruntów	10.000,00 zł
▪ wydatki bieżące w kwocie 554.500,00 zł:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacz c.o., traktorzysta, przeglądy budowlane)	17.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, węgiel, materiały do remontów itp.)	20.000,00 zł
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych	15.000,00 zł
- eksploatacja (budynki 100 % Gmina i lokale we wspólnotach mieszkaniowych)	21.000,00 zł
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów przejętych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz ich uporządkowanie	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz wynagrodzenie zarządców	32.000,00 zł
- wyceny nieruchomości (operaty szacunkowe)	40.000,00 zł
- rozbiórka budynków i budowli	40.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (wieczyste użytkowanie)	20.000,00 zł
- dzierżawa gruntów, koszty notarialne, ubezpieczenie mienia	20.000,00 zł
- energia elektryczna i dystrybucja, gaz, woda	30.000,00 zł
- wywóz nieczystości, opłaty za ścieki	5.000,00 zł

- wypisy aktów notarialnych	1.000,00 zł
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w gazetach	3.000,00 zł
- przeglądy budowlane, kominiarskie, kotłowni	5.000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł
- podatek VAT	240.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego (eksmisje, koszty komornicze i opłaty sądowe)	15.000,00 zł

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” **696.000,00 zł**

w tym:

▪ wydatki bieżące w kwocie **696.000,00 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacz c.o., przeglądy budowlane, inne)	36.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, węgiel, materiały do remontów itp.)	100.000,00 zł
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych	70.000,00 zł
- eksploatacja (budynki 100 % Gmina i lokale we wspólnotach mieszkaniowych)	80.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	46.000,00 zł
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz wynagrodzenie zarządców	270.000,00 zł
- wyceny nieruchomości (operaty szacunkowe)	10.000,00 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia	10.000,00 zł
- energia elektryczna i dystrybucja, gaz, woda	40.000,00 zł
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z lokali komunalnych, opłaty za ścieki	14.000,00 zł
- przeglądy budowlane, kominiarskie, kotłowni	10.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego (eksmisje, koszty komornicze i opłaty sądowe)	10.000,00 zł

<i>Dział 710 - Działalność usługowa</i>	454.600,00 zł
--	----------------------

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” **157.000,00 zł**

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego	140.000,00 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” **60.000,00 zł**

w tym:

- podziały działek, okazanie granic	57.000,00 zł
- wypisy i wyrisy	3.000,00 zł

Rozdział 71035 – „Cmentarze **237.600,00 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 237.600,00 zł:

- opłaty za zarządzanie cmentarzem	192.000,00 zł
- cmentarz wojenny - utrzymanie (zadanie zlecone)	2.600,00 zł
- usługi remontowe (remont ścieżek)	10.000,00 zł
- wycinka i nasadzanie drzew	30.000,00 zł
- podatek VAT	3.000,00 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 ...”**220.000,00 zł**

w tym:

- diety dla Radnych	200.000,00 zł
- zakup materiałów	5.000,00 zł
- zakup usług (transmisja sesji)	15.000,00 zł

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”**7.177.011,00 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 7.127.011,00 zł, z tego:

♦ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą; okulary)	14.000,00 zł
♦ wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)	4.190.000,00 zł
♦ pochodne od wynagrodzeń	699.000,00 zł
♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne	299.000,00 zł
♦ wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00 zł
♦ składki na PFRON	80.000,00 zł
♦ zakup materiałów i wyposażenia	260.000,00 zł
- zakup paliwa i innych materiałów do samochodów	35.000,00 zł
- prenumerata Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych, orzecznictwa prawnego oraz czasopism i książek	4.000,00 zł
- zakup druków	2.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych (teczki, koperty, tusze, tonery, programy, papier itp.)	110.000,00 zł
- zakup środków czystości i bhp	15.000,00 zł
- zakup materiałów na potrzeby konserwatora	2.000,00 zł
- zakup wyposażenia i materiałów różnych (meble, aparaty telefoniczne itp.)	18.000,00 zł
- zakup przenośnej pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących	5.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej (w tym programy i licencje, zasilacze, drukarki, podzespoły komputerowe, itp.)	69.000,00 zł
♦ zakup środków żywności (obsługa sekretariatu, spotkań)	20.000,00 zł
♦ zakup energii elektrycznej i dystrybucji, gazu i wody	280.000,00 zł
♦ zakup usług remontowych	630.000,00 zł
- usługi naprawcze i konserwacyjne (samochody, drobne naprawy, awarie)	30.000,00 zł
- remont budynku urzędu (toalety)	600.000,00 zł

◆ zakup usług zdrowotnych		4.500,00 zł
◆ zakup usług pozostałych		400.000,00 zł
- usługi pocztowe	140.000,00 zł	
- usługi archiwalne i introligatorskie	13.000,00 zł	
- wywóz nieczystości, opłata za ścieki	25.000,00 zł	
- usługi kominiarskie	900,00 zł	
- serwis programów komputerowych i abonament, Legislator, LEX, SELWIN, THB, BIP, HOME.PL, RECORD, SPUTNIK, Open – Nexus (platforma zakupowa), ABC Anon, wdrożenie RCP w Rekordzie	83.436,00 zł	
- inne usługi (przeglądy gaśnic, kotłowni, obsługa kotłowni)	7.000,00 zł	
- kosmetyka i przeglądy samochodów służbowych	3.000,00 zł	
- koszty i prowizja bankowa	23.000,00 zł	
- obsługa prawna	53.500,00 zł	
- refundacja wynagrodzenia pracowników jednostki centralnej (trwałość projektu e-usługi)	51.164,00 zł	
◆ zakup usług telekomunikacyjnych		38.000,00 zł
◆ zakup usług obejmujących tłumaczenia		1.000,00 zł
◆ podróże służbowe krajowe		2.000,00 zł
◆ podróże służbowe zagraniczne		2.000,00 zł
◆ różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		45.000,00 zł
◆ podatek VAT		5.000,00 zł
◆ odpis na ZFŚŚ		103.511,00 zł
◆ koszty postępowania sądowego		1.000,00 zł
◆ szkolenia pracowników		18.000,00 zł
◆ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski”.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 127.000,00 zł

w tym:

◆ promocja gminy, w tym:		127.000,00 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	3.000,00 zł	
- podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	
- podróże służbowe zagraniczne	2.000,00 zł	
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł	

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” 366.908,00 zł

w tym:

◆ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Kwisa		17.186,00 zł
---	--	--------------

◆ składka członkowska Euroregion Nysa	17.186,00 zł
◆ składka członkowska LGD	5.500,00 zł
◆ diety sołtysów	104.736,00 zł
◆ zakup materiałów okolicznościowych (kwiaty, materiały dekoracyjne, itp.)	3.500,00 zł
◆ zakup materiałów biurowych dla sołtysów	1.500,00 zł
◆ prowizja sołtysów	48.000,00 zł
◆ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dostarczanie upomnień, nakazów podatkowych)	25.800,00 zł
◆ zakup środków żywności	5.000,00 zł
◆ koszty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego i inne koszty związane z windykacją	2.500,00 zł
◆ zakup usług telekomunikacyjnych (kamery na Ratuszu)	5.000,00 zł
◆ zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	1.000,00 zł
◆ zarządzanie targowiskiem i opłata pocztowa	95.000,00 zł
◆ przygotowanie strategii gminy (aktualizacja)	35.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa 3.500,00 zł
--

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 3.500,00 zł

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

Dział 752 – Obrona narodowa	1.500,00 zł
------------------------------------	--------------------

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” 1.500,00 zł

Wydatki związane z zakupami na wykonywanie zadań zleconych gminie – środki na pozostałe wydatki obronne – 300,00 zł oraz na wydatki na zakup usług realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830.410,44 zł
---	----------------------

Rozdział 75405 – „Komendy powiatowe Policji” 5.000,00 zł

Wydatki bieżące na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zakupu wideorejestratora dla Komendy powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.

Rozdział 75410 – „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” 125.000,00 zł

Wydatki majątkowe na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – samochód pożarniczy dla OSP Sobota.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” 267.059,44 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem działających na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 267.059,44 zł, w tym:

♦ udział w akcjach	20.000,00 zł
♦ umowy zlecenia (z pochodnymi) – utrzymanie samochodów i sprzętu w gotowości bojowej	44.730,00 zł
♦ zakup paliwa, części zamiennych i sprzętu gaśniczego	30.000,00 zł
♦ zakup materiałów do remontów remiz	30.000,00 zł
♦ zakup energii i dystrybucji, woda	20.000,00 zł
♦ remont remiz, sprzętu i urządzeń	20.000,00 zł
♦ zakup usług zdrowotnych	10.000,00 zł
♦ zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, przeglądy aparatów, itp.)	30.000,00 zł
♦ ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych	12.000,00 zł
♦ realizacja zadań w ramach FS (zakup materiałów)	13.159,00 zł
♦ realizacja zadań w ramach FS (zakup usług remontowych)	20.900,00 zł
♦ realizacja zadań w ramach FS (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	16.270,44 zł

Rozdział 75416 – „Straż Miejska”

370.351,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w kwocie 370.351,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 370.351,00 zł:

♦ ekwiwalent na zakup i pranie umundurowania	4.500,00 zł
♦ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym DWR)	274.200,00 zł
♦ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opony do samochodu, części, meble biurowe, pachołki ostrzegawcze, żywołapka i transporter dla zwierząt, materiały szkoleniowe, materiały poprawiające bezpieczeństwo, rękawiczki, maseczki, środki dezynfekujące itp.)	19.000,00 zł
♦ zakup usług remontowych (monitoring, samochód)	5.500,00 zł
♦ zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
♦ obsługa i konserwacja systemu monitoringu miasta (przeglądy i konserwacja), rozbudowa	45.000,00 zł
♦ organizacja imprez – zakup materiałów (bezpieczne ferie i bezpieczny dzień dziecka, bezpieczne wakacje, bezpieczna droga do szkoły)	4.000,00 zł
♦ zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
♦ podróże służbowe krajowe	2.000,00 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	5.500,00 zł

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”

18.000,00 zł

w tym:

♦ zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie magazynu w odzież ochronną: kurtki, buty, spodnie; gumowce, kamizelki odblaskowe, bosaki, worki na piasek, itp.)	10.000,00 zł
♦ zakup usług (przeniesienie syreny alarmowej)	8.000,00 zł

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

45.000,00 zł

w tym:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**370.000,00 zł****Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”****370.000,00 zł**

- ✓ spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 360.000,00 zł
- ✓ koszty obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych 10.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia**344.000,00 zł****Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”****344.000,00 zł**

w tym :

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

Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane, która stanowi 0,12% wydatków budżetowych. Zgodnie przepisami ustawy o finansach publicznych – rezerwa ogólna budżetu nie może być większa niż 1 % wydatków budżetu.

◆ **rezerwa celowa w kwocie 244.000,00 zł**

- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – według przepisów ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 194.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 50.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**28.000.607,62 zł****Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****24.300,00 zł****Dział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3****395.086,00 zł****O g ó ł e m****28.419.993,62 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	80101 - Szkoły podstawowe	80103 - Oddziały przedszkolne	80104 - Przedszkola	80107 - Świetlice szkolne	80113 - Dowożenie	80146 - Doksztalcanie nauczycieli	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	80149 - specjalna organizacja nauki	80150 - specjalna organizacja nauki	80195 - pozostała działalność	85415 - Pomoc materialna o charakterze socjalnym	85416 - Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	85516 - Opieka nad dziećmi do lat 3
1	SP nr 1	4 813 915,00	3 821 990,00	410 035,00	0,00	249 000,00	0,00	12 000,00	0,00	118 361,00	202 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SP nr 2	6 733 304,00	5 709 654,00	312 113,00	0,00	308 749,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	375 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP nr 3	4 278 724,00	3 487 763,00	450 900,00	0,00	217 850,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	108 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SP Płóczki Górne	1 956 590,00	1 700 776,00	197 807,00	0,00	49 807,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PP nr 1	1 325 472,00	0,00	0,00	1 014 238,00	0,00	0,00	4 051,00	248 183,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PP nr 2	2 403 886,00	0,00	0,00	1 888 256,00	0,00	0,00	7 850,00	489 780,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Klub dziecięcy	356 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 686,00
8	Pomoc zdrowotna	35 000,00	25 000,00	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
9	Nagrody Burmistrza	65 000,00	50 000,00	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
10	Odprawy i nagrody jubileuszowe - pozostali pracownicy	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	0,00
11	Odprawy i nagrody jubileuszowe - nauczyciele	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nagrody w konkursach	6 000,00	5 000,00	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
13	Porozumienia między jst	210 000,00	80 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dotacje - niepubliczne jednostki	2 585 000,00	1 200 000,00	140 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dowożenie uczniów	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dzienni opiekunowie	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
17	Arkusze organizacyjne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Awans zawodowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Stypendia socjalne - MGOPS	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00
20	Stypendia Burmistrza	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	17 000,00	0,00
21	Wydatki majątkowe	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	0,00
22	Projekt z UE	2 393 716,62	2 393 716,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	28 419 993,62	19 009 899,62	1 530 855,00	3 893 494,00	825 406,00	650 000,00	73 851,00	737 963,00	285 361,00	985 778,00	8 000,00	7 300,00	17 000,00	395 086,00

Wydatki na oświatę i wychowanie, na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 przyjęte do budżetu wynoszą ogółem **28.419.993,62 zł**.

Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą 25.995.277,00 zł i stanowią **39,53% wydatków bieżących gminy ogółem** (65.768.814,95 zł). W ramach wydatków bieżących realizowane będzie zadanie ze środków europejskich pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” w kwocie 19.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na oświatę wynoszą 2.424.716,62 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim – w kwocie 50.000,00 zł (przygotowanie dokumentacji);
- zadanie realizowane ze środków europejskich pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” w kwocie 2.393.716,62 zł. W ramach zadania wykonana będzie termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim.

Z ogólnej kwoty **25.995.277,00 zł** wydatków bieżących na oświatę i wychowanie, na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 przypada:

- **74,13 %** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co daje kwotę 19.269.229,00 zł.

Finansowane wydatków przedstawia się następująco:

- 36,76 % częścią oświatową subwencji ogólnej (plan na 2022 r. – 10.446.911,00 zł),
- 2,66 % środkami z dotacji celowych (plan na 2021 r. 757.000,00 zł),
- 52,90 % dochodami własnymi gminy (15.033.231,64 zł),
- 6,17 % dochodami z budżetu UE – 1.754.850,98 zł.
- 1,51 % dochodami własnymi jednostek oświatowych (428.000,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

434.000,00 zł

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”

80.000,00 zł

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
--

354.000,00 zł

W ramach środków zgromadzonych z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan dochodów 350.000,00 zł) oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (plan dochodów 84.000,00 zł) wyodrębnia się kwotę 354.000,00 zł na wydatki związane z Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok oraz 80.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

W ramach realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 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 40.000,00 zł. Kwota 164.000,00 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 2022 roku planuje się dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. Kwota 60.000,00 zł zostanie zatwierdzona do realizacji po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosków złożonych do Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna**3.267.770,00 zł**

Na pomoc społeczną planuje się wydatki ogółem w kwocie 3.267.770,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa **1.139.600,00 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 39.900,00 zł,
 - w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290.000,00 zł,
 - w rozdz. 85216 – zasiłki stałe w kwocie 413.000,00 zł,
 - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 264.600,00 zł,
 - w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 132.100,00 zł,
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **2.128.170,00 zł**, z tego:
 - w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej w kwocie 425.000,00 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 133.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe (w tym zakup opału),
 - w rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 101.500,00 zł,
 - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.167.950,00 zł,
 - w rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 8.720,00 zł,
 - w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze podstawowe w kwocie 190.000,00 zł,
 - w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 102.000,00 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**12.963.799,00 zł**

Na pomoc rodzinie planuje się wydatki ogółem w kwocie 12.963.799,00 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami **12.329.300,00 zł**, z tego:
 - w rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w kwocie 5.921.000,00 zł,
 - w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6.298.000,00 zł,
 - w rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 110.300,00 zł
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **634.499,00 zł**, z tego:
 - w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny w kwocie 61.513,00 zł,
 - w rozdz. 85508 – rodziny zastępcze w kwocie 177.500,00 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 – 395.086,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.032.204,72 zł

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

168.902,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 158.902,00 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 | 114.402,00 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”

3.764.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 3.764.000,00 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	3.488.099,00 zł
---	-----------------

Wydatki związane z obsługą Systemu Gospodarki Odpadami (wynagrodzenia i składniki od nich naliczane)	259.500,00 zł
--	---------------

Wydatki bieżące związane z obsługą SGO, w tym:	16.401,00 zł
--	--------------

- | | |
|---|-----------------|
| - zakup materiałów – 8.000,00 zł | |
| - szkolenia – 3.000,00 zł | |
| - odpis na ZFŚS – 3.101,00 zł | |
| - zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł | |
| - koszty postępowania sądowego – 1.000,00 zł | |
| - opłata komornicza, koszty egzekucyjne – 800,00 zł | |
| Ogółem wydatki SGO | 3.764.000,00 zł |
| Ogółem dochody SGO | 3.764.000,00 zł |

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

780.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 780.000,00 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe (dyżur telefoniczny – akcja zima) | 6.000,00 zł |
| - zakup koszy na odpady | 10.000,00 zł |
| - utrzymanie toalet miejskich | 20.000,00 zł |
| - energia i dystrybucja energii, woda – toalety miejskie | 10.000,00 zł |

- oczyszczanie miasta i wsi (w tym targowisko)	480.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	250.000,00 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie	1.000,00 zł
- podatek VAT	3.000,00 zł

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni” **674.499,51 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 590.461,04 zł, w tym:

• utrzymanie trawników, rabat, wież kwiatowych, ścieżki rowerowej itp.	360.000,00 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	69.000,00 zł
• nasadzenia kwiatów na wieżach kwiatowych, rabatach oraz roślin w parku	120.000,00 zł
• zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	3.000,00 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów)	12.861,04 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług remontowych)	3.000,00 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych)	2.600,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 84.038,47 zł z przeznaczeniem na:

• Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim (toaleta, przyłącze wod. – kan)	70 000,00
• Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	14 038,47

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” **72.214,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na abonament za czujniki do mierzenia jakości powietrza – 2.214,00 zł, aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej – 40.000,00 zł oraz inwentaryzację źródeł ciepła – 30.000,00 zł.

Rozdział 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych” **9.000,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt” **147.302,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA, którego gmina jest członkiem w kwocie 120.302,00 zł oraz usługi weterynaryjne kwotę 25.000,00 zł i dokarmianie kotów wolnożyjących kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie” **5.136.287,21 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 1.229.420,00 zł:

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • energia ulic, placów i dróg oraz dystrybucja energii | 890.000,00 zł |
| • czynności eksploatacyjne | 210.000,00 zł |
| • naprawy oświetlenia ulicznego | 50.000,00 zł |
| • konserwacja sygnalizacji świetlnej | 3.000,00 zł |
| • ozdoby świąteczne (montaż i demontaż) | 30.000,00 zł |
| • modernizacja oświetlenia ulicznego | 37.000,00 zł |
| • „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” | 8.500,00 zł |
| • pochodne od wynagrodzeń – wydatek niekwalifikowany w ramach w/w zadania | 920,00 zł |

Wydatki majątkowe w kwocie 3.906.867,21 zł,

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • Budowa oświetlenia drogowego przy przystanku autobusowym w m. Sobota (FS) | 15.500,00 zł |
| • Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie przy drogach 364/1, 276, 94 (FS) | 10.000,00 zł |
| • Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301, obręb Płóczki Dolne (FS) | 30.000,00 zł |
| • Budowa oświetlenia ulicznego, dz. 185, 83/2, 66, 79/21 w m. Mojesz (FS) | 12.779,82 zł |
| • „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” | 3.838.587,39 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.

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” **235.000,00 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 235.000,00 zł:

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • materiały związane z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata (FOŚ) | 9.000,00 zł |
| • monitoring nieczynnego składowiska odpadów oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych (FOŚ) | 1.000,00 zł |
| • utrzymanie składowiska odpadów (w tym 7.786,00 zł FOŚ) | 220.000,00 zł |
| • pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5.000,00 zł |

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” **45.000,00 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 45.000,00 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI | 5.000,00 zł |
| • Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | 40.000,00 zł |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.730.063,93 zł

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

375.000,00 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 375.000,00 zł :

◆ dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12	12.000,00 zł
◆ organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego, Jasełek i innych	357.000,00 zł
◆ Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	6.000,00 zł

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 1.787.899,89 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.701.267,19 zł, w tym:

• dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Lwóweckiego Ośrodka Kultury	1.100.000,00 zł
• krzewienie kultury (zespoły ludowe: Jarzębina i Dunawiec)	5.000,00 zł
• przeglądy	3.000,00 zł
• materiały drobne do remontów świetlic	5.000,00 zł
• materiały do remontu i wyposażenia przystani izerskich w m. Ustronie – 15.000,00 zł, Pieszków – 15.000,00 zł, Dworek – 15.000,00 zł (m.in. toalety)	45.000,00 zł
• zakup usług związanych z przystaniami izerskimi w m. Ustronie, Pieszków, Dworek (m.in. przyłącza wod-kan, elektryczne)	25.000,00 zł
• wywóz nieczystości	2.000,00 zł
• zakup oleju opałowego i węgla	20.000,00 zł
• zakup energii i dystrybucja energii, woda	30.000,00 zł
• ścieki	4.000,00 zł
• fundusz remontowy, koszty zarządu (świetlice we wspólnotach)	32.000,00 zł
• eksploatacja świetlic (świetlice we wspólnotach)	51.000,00 zł
• remont dachu na świetlicy wiejskiej w Górczycy	150.000,00 zł
• inspektor nadzoru – dach Górczyca	3.160,00 zł
• remonty pozostałych świetlic wiejskich	50.000,00 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)	63.200,13 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług remontowych)	93.757,06 zł
• realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych)	11.150,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 86.632,70 zł, w tym:

• Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice (w tym 36.632,70 zł fundusz sołecki)	86.632,70 zł
--	--------------

Rozdział 92116 – „Biblioteki” 860.000,00 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 860.000,00 zł:

◆ dotacja dla instytucji kultury – Lwówecka Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	860.000,00 zł
---	---------------

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 611.500,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 465.000,00 zł, z tego:

◆ ubezpieczenie ratusza i innych zabytków w Lwówku Śląskim	6.000,00 zł
◆ odbiór ścieków	5.000,00 zł
◆ energia i dystrybucja energii, woda (fontanny, baszty, ratusz)	30.000,00 zł
◆ aktualizacja kart adresowych gminnej ewidencji zabytków	70.000,00 zł
◆ bieżące utrzymanie fontann i zabytków	30.000,00 zł

♦ zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
♦ zakup usług remontowo – konserwatorskich (remont pieca i pokrycia dachowego na Ratuszu – 50.000,00 zł, słodownia – 100.000,00 zł, mur cmentarza – 50.000,00 zł, renowacja okien i gzymsów w Ratuszu – 50.000,00 zł)	250.000,00 zł
♦ ekspertyzy, analizy i opinie	4.000,00 zł
♦ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	50.000,00 zł
oraz wydatki majątkowe w kwocie 146.500,00 zł, w tym:	
• Przebudowa dachu na kaplicy Hohbergów - cmentarz w Lwówku Śląskim	96 500,00 zł
• Renowacja Fontanny Sukienników i Fontanny z Lwem w Lwówku Śląskim (program konserwatorski, dokumentacja)	50 000,00 zł

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”	95.664,04 zł
---	---------------------

w tym wydatki bieżące w kwocie 74.133,28 zł, z tego:

♦ Dożynki Gminne	50.000,00 zł
♦ Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup środków żywności)	24.133,28 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 21.530,76 zł na realizację zadań:

• Budowa altanki na dz. nr 155 w m. Nagórze (fundusz sołecki)	10 559,11 zł
• Budowa altany ogrodowej na dz. nr 154/4 w m. Górczyca (FS)	10 971,65 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna	1.266.839,76 zł
-------------------------------------	------------------------

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”	1.060.839,76 zł
--	------------------------

w tym wydatki bieżące w kwocie 726.987,54 zł:

♦ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów)	15.427,54 zł
♦ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług remontowych)	20.000,00 zł
♦ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych)	28.500,00 zł
♦ utrzymanie basenu miejskiego	433.060,00 zł
♦ bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni	135.000,00 zł
♦ utrzymanie pozostałych obiektów sportowych	95.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 333.852,22 zł:

• Budowa infrastruktury sportowej przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	200 000,00 zł
• Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Żerkowice (fundusz sołecki)	2 704,22 zł
• Budowa rodzinnego toru rowerowego na Szkolnej Górze w Lwówku Śląskim	20 000,00 zł
• Budowa siłowni zewnętrznej w m. Dłużec (fundusz sołecki)	4 998,00 zł
• Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Rakowice Małe (FS)	6 150,00 zł
• Modernizacja placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Lwówku Śląskim	20 000,00 zł
• Zakup traktora	80 000,00 zł

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”	206.000,00 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) 40.000,00 zł
- ◆ zakup pucharów, medali oraz innych nagród 5.000,00 zł
- ◆ różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 1.000,00 zł

5. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2022 określony został na kwotę **17.236.612,37 zł**.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2022 przedstawia załącznik nr 5.

6. Instytucje kultury

Gminne instytucje kultury otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową, którą planuje się na 2022 rok ogółem w wysokości 1.960.000,00 zł, w tym:

Lwówecka Biblioteka Publiczna – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski – **860.000,00 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 – **1.100.000,00 zł**,
2. przychody pozostałe.

7. Przychody i rozchody budżetu

W 2022 r. planuje się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie 6.213.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup innych papierów wartościowych oraz finansowanie deficytu.

W 2022 r. planuje się spłaty rat z tytułu pożyczek, kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie **3.028.027,44 zł**, z tego:

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 700.000,00 zł,
- 2) „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski” w kwocie 28.027,44 zł,
2. Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. – finansowanie planowanego deficytu 2018 w kwocie 1.300.000,00 zł,
3. wykup papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Ponadto, w ramach rozchodów budżetu planuje się udzielenie pożyczek do wysokości 161.500,00 zł.