

**UCHWAŁA NR LXXVII/495/23
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „b”, „c”, „d”, „i”, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **100.748.788,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,

z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 78.265.838,08 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 | | 74.511,47 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 22.482.950,49 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 | | 753.760,00 zł |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **101.140.588,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,

z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - | 75.157.946,93 zł |
| z tego: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości, | - | 58.023.385,98 zł |
| z tego: | | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w wysokości | - | 33.779.280,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych | - | 24.244.105,98 zł |
| b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości | - | 6.793.556,00 zł |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | - | 9.163.880,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | - | 982.000,00 zł |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | - | 195.124,95 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 5 | - | 25.982.642,06 zł |
| w tym: | | |
| a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 1.076.800,00 zł |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **391.800,42 zł**, którego źródłem finansowania będą niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.771.800,42 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6, z tytułu:

- a) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości **1.000.000,00 zł**, która przeznaczona będzie na budowę sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **606.826,02 zł**,
- c) wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **2.103.474,40 zł**,
- d) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **61.500,00 zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **3.380.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6, które zostaną przeznaczone na :

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1.400.000,00 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 700.000,00 zł,
- 3) wykup innych papierów wartościowych – 1.280.000,00 zł.

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

4. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **561.500,00 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 295.500,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 266.000,00 zł, z tego:
 - a) 216.000,00 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 **7.618.133,00 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 **337.000,00 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 336.000,00 zł, w tym:

- § 0920 Pozostałe odsetki – 195.000,00 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 2024 roku w łącznej kwocie **2.450.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku w łącznej kwocie **3.382.000,00 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 – **1.724.637,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę – **305.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9,

5. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na kwotę **65.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **400.000,00 zł**, dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **100.000,00 zł** oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **271.826,02 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **771.826,02 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 - 25.000,00 zł,
- 2) wydatki - 25.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 335.000,00 zł,
- 2) dochody – 4.525.000,00 zł,
- 3) wydatki – 4.860.000,00 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 - 10.000,00 zł,
- 2) wydatki - 129.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 17.

5. Ustala się wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 753.786,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 i 15, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 434.691,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 319.094,96 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 pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym do wysokości limitu określonego w §3 ust. 4;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu,
- 4) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi 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;
- 8) dokonywania zmian na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 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 2024 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 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
			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	27 000,00
600			Transport i łączność	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 791 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 000,00
			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	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	769 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	32 000,00
			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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	228 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	71035		Cmentarze	213 000,00
			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	210 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	489 112,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 511,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	266 551,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 511,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 511,47
		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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		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	74 511,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 470,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00
			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)	20 200,00
			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	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 788 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 372 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	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	6 370 500,00
			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	2 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		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	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 610 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 394 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 956 754,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 437 611,00
758			Różne rozliczenia	24 687 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 078 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 078 820,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 529 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 529 039,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			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)	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 294 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	109,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		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	54 739,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	80104		Przedszkola	686 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	292 600,00
		0830	Wpływy z usług	14 020,00
852			Pomoc społeczna	1 671 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00
	85216		Zasiłki stałe	723 000,00
			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)	723 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	108 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
		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	54 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 112,00
855			Rodzina	7 433 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 206 030,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		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	7 142 000,00
		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 rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 200,00
			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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	145 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 525 000,00
			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	4 500 000,00
		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	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
			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	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 746,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 746,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 746,61
926			Kultura fizyczna	190 000,00
			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	190 000,00
			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	190 000,00
			bieżące razem:	78 265 838,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 511,47
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
600			Transport i łączność	339 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	289 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	753 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 760,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	753 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 760,00
		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	753 760,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 475 000,00
			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
	80104		Przedszkola	11 475 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 144 390,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 500,00

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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 890,49
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 253 890,49
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00
			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	3 600 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
			majątkowe razem:	22 482 950,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 760,00
			Ogółem:	100 748 788,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 271,47

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 027 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
		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	27 000,00
600			Transport i łączność	349 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	289 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 800,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 901 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	750 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	869 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	32 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	228 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	71035		Cmentarze	213 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 242 872,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 601,00
		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	266 551,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	976 271,47
		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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		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	74 511,47
		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	753 760,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00
		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	3 470,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		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	35 788 915,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 372 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	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	6 370 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		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	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 610 950,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 394 365,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 956 754,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 437 611,00
758			Różne rozliczenia	24 747 859,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 078 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 078 820,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 529 039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 529 039,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 769 923,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 093,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	109,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		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	54 739,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	80104		Przedszkola	12 161 510,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 620,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 600,00
		0830	Wpływy z usług	14 020,00
852			Pomoc społeczna	1 671 882,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 400,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00
	85216		Zasiłki stałe	723 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	108 500,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
		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	54 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	7 433 930,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 206 030,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		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	7 142 000,00
		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 rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 200,00
		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	145 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 525 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00
		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	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 191 137,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 910 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 637,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 746,61
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 890,49
926			Kultura fizyczna	3 790 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 790 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
Razem:				100 748 788,57

Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 192 900,00
	01008		Melioracje wodne	38 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
	01030		Izby rolnicze	47 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	1 871 532,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 082,00
		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	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 587 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 450,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
630			Turystyka	131 280,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 500,00

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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	63095		Pozostała działalność	88 680,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 944,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 736,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 508 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	831 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
710			Działalność usługowa	734 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	71035		Cmentarze	312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
750			Administracja publiczna	10 767 544,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 518,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 548 574,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 511,47
		4309	Zakup usług pozostałych	31 933,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 930,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 760,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 040,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	525 419,00
		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	32 619,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 035,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	554 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	573 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	982 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	982 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00
758			Różne rozliczenia	561 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	561 500,00
		4810	Rezerwy	561 500,00
801			Oświata i wychowanie	43 829 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 794 907,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 778,00
		4260	Zakup energii	462 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 672,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 850 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 043 597,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00
		4260	Zakup energii	85 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 439,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00
	80104		Przedszkola	17 120 630,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	76 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 096 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00
		4260	Zakup energii	4 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 245,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 987,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	710 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 023,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 066,00
		4220	Zakup środków żywności	292 600,00
		4260	Zakup energii	77 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	363 836,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 246,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 248,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 935,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 505 151,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 950,00
	80195		Pozostała działalność	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	771 826,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00
		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	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 826,02
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 826,02
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
852			Pomoc społeczna	4 979 061,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 582,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	723 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	723 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 165 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	82 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 528,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 122,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 929,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 760,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 189,00
		4260	Zakup energii	6 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	309 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 310,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 528,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 528,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 528,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
855			Rodzina	8 334 115,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 934 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 970,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 970,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	667 630,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4260	Zakup energii	15 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		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	8 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 056 681,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		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	4 860 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 496 671,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	839 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		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	686 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	196 337,00
		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	154 337,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 017 344,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 344,46
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 650 411,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 207,96
		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	14 000,00
		4090	Honoraria	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 657,96
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 054 866,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 906,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00
	92116		Biblioteki	1 200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 852 637,10

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 637,10
		92195	Pozostała działalność	89 700,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
926			Kultura fizyczna	5 537 350,50
	92601		Obiekty sportowe	5 329 350,50
		4090	Honoraria	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 750,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 000,00
		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	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				101 140 588,99

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXVII/495/23
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 r. w układzie uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty 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 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 192 900,00	90 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	38 700,00	38 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	20 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 105 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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
600			Transport i łączność	1 871 532,00	854 082,00	829 082,00	0,00	829 082,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 450,00	1 017 450,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 082,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 587 450,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 450,00	887 450,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 450,00	887 450,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	131 280,00	131 280,00	32 600,00	0,00	32 600,00	10 000,00	0,00	88 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	30 500,00	30 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	88 680,00	88 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / 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 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:	wydatki 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	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 944,00	70 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 736,00	17 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 508 500,00	1 498 500,00	1 498 500,00	95 500,00	1 403 000,00	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	677 500,00	667 500,00	667 500,00	44 500,00	623 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		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	
		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).	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	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	
		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	831 000,00	831 000,00	831 000,00	51 000,00	780 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / 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 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
710			Działalność usługowa	734 500,00	734 500,00	734 500,00	8 500,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 500,00	340 500,00	340 500,00	8 500,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	
		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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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	
	71035		Cmentarze	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	10 767 544,95	9 690 744,95	9 131 681,00	6 887 351,00	2 244 330,00	32 619,00	420 000,00	106 444,95	0,00	0,00	1 076 800,00	1 076 800,00	1 076 800,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 551,00	266 551,00	266 551,00	266 551,00	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	222 783,00	222 783,00	222 783,00	222 783,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 518,00	5 518,00	5 518,00	5 518,00	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)	265 500,00	265 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty 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 statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	9 548 574,95	8 471 774,95	8 350 330,00	6 539 000,00	1 811 330,00	0,00	15 000,00	106 444,95	0,00	0,00	1 076 800,00	1 076 800,00	1 076 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 511,47	74 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 933,48	31 933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 930,00	131 930,00	131 930,00	0,00	131 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		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

Dział	Rozdział	§ / 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 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:	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 760,00	753 760,00	753 760,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 040,00	323 040,00	323 040,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	525 419,00	525 419,00	332 800,00	81 800,00	251 000,00	32 619,00	160 000,00	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	32 619,00	32 619,00	0,00	0,00	0,00	32 619,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	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
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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 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:	wydatki 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	
		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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	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	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	498,00	498,00	498,00	498,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 035,00	952 535,00	922 085,00	514 900,00	407 185,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	554 800,00	314 300,00	294 300,00	46 300,00	248 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	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	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	
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	573 235,00	573 235,00	562 785,00	468 600,00	94 185,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	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				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 000,00	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	7 685,00	7 685,00	7 685,00	0,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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				
		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				
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	561 500,00	561 500,00	561 500,00	0,00	561 500,00	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	561 500,00	561 500,00	561 500,00	0,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	561 500,00	561 500,00	561 500,00	0,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	43 829 744,00	31 684 744,00	27 789 284,00	22 943 363,00	4 845 921,00	3 627 000,00	268 460,00	0,00	0,00	0,00	12 145 000,00	12 145 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	19 794 907,00	19 794 907,00	17 944 207,00	15 329 100,00	2 615 107,00	1 685 000,00	165 700,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	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	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	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	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	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	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 778,00	65 778,00	65 778,00	0,00	65 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	462 481,00	462 481,00	462 481,00	0,00	462 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 783,00	18 783,00	18 783,00	0,00	18 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	8 410,00	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	31 283,00	31 283,00	31 283,00	0,00	31 283,00	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	710 672,00	710 672,00	710 672,00	0,00	710 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	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	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 043 597,00	2 043 597,00	1 894 327,00	1 680 600,00	213 727,00	137 000,00	12 270,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	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	55 439,00	55 439,00	55 439,00	0,00	55 439,00	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	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				

Dział	Rozdział	§ / 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 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:	wydatki 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	
		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	995 000,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	17 120 630,00	4 975 630,00	3 908 640,00	3 284 500,00	624 140,00	1 050 000,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	12 145 000,00	12 145 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 990,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	3 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 000,00	1 532 000,00	1 532 000,00	1 532 000,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 000,00	11 475 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80107		Świetlice szkolne	1 096 645,00	1 096 645,00	1 088 345,00	1 024 787,00	63 558,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 245,00	29 245,00	29 245,00	0,00	29 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 000,00	814 000,00	814 000,00	814 000,00	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	41 987,00	41 987,00	41 987,00	41 987,00	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	710 000,00	710 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	93 520,00	93 520,00	93 520,00	0,00	93 520,00	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	13 497,00	13 497,00	13 497,00	0,00	13 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 023,00	49 023,00	49 023,00	0,00	49 023,00	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	1 092 658,00	1 092 658,00	1 087 758,00	583 177,00	504 581,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 456,00	454 456,00	454 456,00	454 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	83 846,00	83 846,00	83 846,00	83 846,00	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	12 375,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 066,00	40 066,00	40 066,00	0,00	40 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	292 600,00	292 600,00	292 600,00	0,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	77 190,00	77 190,00	77 190,00	0,00	77 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 540,00	59 540,00	59 540,00	0,00	59 540,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 225,00	15 225,00	15 225,00	0,00	15 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	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	363 836,00	363 836,00	308 836,00	287 378,00	21 458,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 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:	wydatki 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 246,00	42 246,00	42 246,00	42 246,00	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	5 949,00	5 949,00	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	7 783,00	7 783,00	0,00	7 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 248,00	135 248,00	135 248,00	135 248,00	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	10 935,00	10 935,00	10 935,00	10 935,00	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	1 505 151,00	1 505 151,00	804 851,00	751 821,00	53 030,00	700 000,00	300,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 016,00	101 016,00	101 016,00	101 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 855,00	15 855,00	15 855,00	15 855,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 530,00	27 530,00	27 530,00	0,00	27 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	2 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
851			Ochrona zdrowia	771 826,02	581 826,02	391 826,02	112 000,00	279 826,02	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	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	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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 826,02	491 826,02	331 826,02	102 000,00	229 826,02	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	143 826,02	143 826,02	143 826,02	0,00	143 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	4 979 061,00	4 979 061,00	3 747 569,00	1 937 176,00	1 810 393,00	0,00	1 231 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki 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				
	85202		Domy pomocy społecznej	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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 706,00	8 706,00	8 706,00	7 896,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 582,00	6 582,00	6 582,00	6 582,00	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	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	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	161,00	161,00	161,00	161,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	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	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	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	507 400,00	507 400,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	347 400,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	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				
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	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				
	85216		Zasiłki stałe	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 165 154,00	2 165 154,00	2 160 054,00	1 899 360,00	260 694,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 900,00	1 467 900,00	1 467 900,00	1 467 900,00	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	103 700,00	103 700,00	103 700,00	103 700,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty 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 statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 250,00	82 250,00	82 250,00	0,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00	8 528,00	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	18 122,00	18 122,00	18 122,00	0,00	18 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	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	36 373,00	36 373,00	36 373,00	0,00	36 373,00	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	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	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	13 760,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	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	12 189,00	12 189,00	12 189,00	0,00	12 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	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	369 500,00	369 500,00	369 500,00	29 800,00	339 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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	339 700,00	339 700,00	339 700,00	0,00	339 700,00	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	309 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	120,00	120,00	0,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 310,00	8 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	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

Dział	Rozdział	§ / 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 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
	85395		Pozostała działalność	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	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	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 528,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 334 115,00	8 334 115,00	1 102 765,00	828 720,00	274 045,00	45 600,00	7 185 750,00	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	7 142 000,00	7 142 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	6 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 586,00	141 586,00	141 586,00	141 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 881,00	46 881,00	46 881,00	46 881,00	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	4 533,00	4 533,00	4 533,00	4 533,00	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	77 315,00	77 315,00	77 315,00	74 800,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	290 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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 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:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	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	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	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	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	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	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	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	667 630,00	667 630,00	620 280,00	545 920,00	74 360,00	45 600,00	1 750,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	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	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki 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		
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 056 681,46	8 839 337,00	8 683 800,00	351 500,00	8 332 300,00	154 337,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	217 344,46	217 344,46	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	4 860 000,00	4 860 000,00	4 858 800,00	341 500,00	4 517 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	4 496 671,00	4 496 671,00	4 496 671,00	0,00	4 496 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	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		

Dział	Rozdział	§ / 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 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: wydatki 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
		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	839 000,00	839 000,00	839 000,00	10 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	686 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	196 337,00	196 337,00	42 000,00	0,00	42 000,00	154 337,00	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	154 337,00	154 337,00	0,00	0,00	0,00	154 337,00	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 017 344,46	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 344,46	197 344,46	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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:			
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 344,46	197 344,46	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 650 411,06	4 154 613,96	1 630 613,96	56 200,00	1 574 413,96	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 797,10	3 495 797,10	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 207,96	453 207,96	439 207,96	47 200,00	392 007,96	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	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	0,00	
		4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	321 657,96	321 657,96	321 657,96	0,00	321 657,96	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	4 054 866,00	1 839 706,00	589 706,00	5 000,00	584 706,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 160,00	2 215 160,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 906,00	154 906,00	154 906,00	0,00	154 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 860,00	310 860,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 500,00	1 890 500,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	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				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 852 637,10	572 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 637,10	1 280 637,10	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 637,10	1 280 637,10	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	89 700,00	89 700,00	89 700,00	4 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4090	Honoraria	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	5 537 350,50	1 049 600,00	889 600,00	40 600,00	849 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 750,50	4 487 750,50	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	5 329 350,50	841 600,00	841 600,00	40 600,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 750,50	4 487 750,50	0,00	0,00	0,00				
		4090	Honoraria	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				
		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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		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	887 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 750,50	887 750,50	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 000,00	208 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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: wydatki 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	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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:				101 140 588,99	75 157 946,93	58 023 385,98	33 779 280,00	24 244 105,98	6 793 556,00	9 163 880,00	195 124,95	0,00	982 000,00	25 982 642,06	25 982 642,06	1 076 800,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 102 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze	1 102 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze	2 000 000,00
600			Transport i łączność	1 017 450,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego	60 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	887 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 450,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 143 (obwód Płóczki Dolne) na odcinku od zjazdu z drogi 364 do budynku 68 c w m. Płóczki Dolne (FS)	25 200,00
			Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim w celu utworzenia drogi dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi gminnej nr 108792D	362 250,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			wykup gruntów	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 076 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 076 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 760,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	753 760,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 040,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	323 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice	110 000,00
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Zbylutów	110 000,00
			Budowa obiektu z przeznaczeniem na remizę OSP i szatnię dla sportowców w m. Włodzice Wielkie (FS)	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 145 000,00
	80104		Przedszkola	12 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	670 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 000,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	11 475 000,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby GKRPA i Urzędu Gminy	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 344,46
	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 oczyszczalnie ścieków	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy w m. Brunów (FS)	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 344,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 344,46
			Budowa oświetlenia drogowego od nr 105 do 109 w miejscowości Kotliska - kolonia (FS)	10 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Gradówek - Niwnice (FS)	13 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Radłówka (FS)	27 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301 w obrębie Płóczki Dolne (FS)	16 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (FS)	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Małe (FS)	23 862,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Wielkie (FS)	8 760,74
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64, 174, 171, 111) - FS	15 000,00
			Zakup i montaż 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych w m. Rakowice Wielkie (FS)	25 000,00
			Zakup i montaż lamp chodnikowych przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz (FS)	28 721,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495 797,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 215 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 860,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	70 860,00
			Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice (w tym 11.500,00 zł FS)	215 000,00
			Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Zbylutów (FS)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00
			Zakup klimatyzatora z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej w m. Górczyca (FS)	13 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	1 890 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 637,10
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 637,10
			Konserwacja i renowacja zabytkowych organów	499 999,92
			Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV ww.) w Niwnicach	480 562,49
			Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach	300 074,69
926			Kultura fizyczna	4 487 750,50
	92601		Obiekty sportowe	4 487 750,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 750,50
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w	872 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			Lwówku Śląskim - stadion	
			Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko w m. Płóczki Górne (FS)	15 750,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	3 600 000,00
Razem				25 982 642,06

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 771 800,42
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	905	335 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	905	271 826,02
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 103 474,40
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	61 500,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 380 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 280 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	700 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 400 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodz enia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	266 551,00	266 551,00	266 551,00	266 551,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 551,00	266 551,00	266 551,00	266 551,00	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	266 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222 783,00	222 783,00	222 783,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 518,00	5 518,00	5 518,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	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	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	498,00	498,00	498,00	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
852			Pomoc społeczna	60 612,00	60 612,00	54 620,00	4 920,00	49 700,00	5 992,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 500,00	54 500,00	54 500,00	4 800,00	49 700,00	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	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodz enia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			powiatowo-gminnym) ustawami						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	120,00	120,00	0,00	5 992,00
		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	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	5 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 287 200,00	7 287 200,00	353 200,00	208 000,00	145 200,00	6 934 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 142 000,00	7 142 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	6 934 000,00
		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	7 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 934 000,00	0,00	0,00	0,00	6 934 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 586,00	141 586,00	141 586,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 881,00	46 881,00	46 881,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 533,00	4 533,00	4 533,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	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	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00
Razem:				7 618 133,00	7 618 133,00	678 141,00	482 941,00	195 200,00	6 939 992,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXXVII/495/23
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

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 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		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
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
RAZEM:				3 000,00	3 000,00	0,00	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

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXXVII/495/23
Rady Miejskiej
w Łwówku Śląskim

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:		dotacje na zadania inwestycyjne
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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			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	19		
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00	155 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Łwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al.. Wojska Polskiego	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Łwówku 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	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2499D Rakowice Wielkie - Rakowice Małe - II etap"	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
801			Oświata i wychowanie	254 000,00	254 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00	24 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	230 000,00	230 000,00	0,00	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		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki 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	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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
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	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	0,00
		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	0,00
Razem:				304 000,00	254 000,00	50 000,00	405 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00

Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) przekazanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 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			65 600	65 600	0	0	65 600	0
010			20 000	20 000	0	0	20 000	0
	01008		20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2830	20 000	20 000	0	0	20 000	0
855			45 600	45 600	0	0	45 600	0
	85516		45 600	45 600	0	0	45 600	0
		2830	45 600	45 600	0	0	45 600	0

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	3 382 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00
	80104		Przedszkola	900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
	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	55 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
	92116		Biblioteki	1 200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
Razem:				5 832 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Organizacja 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	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		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	30 000,00
			Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
			Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży	100 000,00
			Współzawodnictwo sportowe wśród osób dorosłych	25 000,00
			Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień	35 000,00
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	1 354 637,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00
		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	14 000,00
			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.	14 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 340 637,10
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 637,10
			Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV w.) w Niwnicach	480 562,49
			Konserwacja i renowacja zabytkowych organów	499 999,92
			Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem „Zmartwychwstanie Jezusa” i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach	300 074,69
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	100 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			Szkolenie sportowe osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych	60 000,00
Razem:				1 724 637,10

**Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
I.	Dochody	900	90019		25 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	25 000,00
III.	Wydatki				25 000,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			25 000,00
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900			6 000,00
2.1.1	Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata	900	90026	4210	6 000,00
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			19 000,00
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	7 000,00
2.2.2	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych	900	90026	4300	2 000,00
2.2.3	Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2024 – 2027 z perspektywą do 2031	900	90095	4300	10 000,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr LXXVII/495/23
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i
rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	500,00	25 200,00	25 700,00
2	630	63003	7 821,69	0,00	7 821,69
3	754	75412	45 803,35	20 500,00	66 303,35
4	900	90004	25 139,73	10 000,00	35 139,73
5	900	90015	0,00	197 344,46	197 344,46
6	921	92109	249 374,85	50 300,00	299 674,85
7	921	92195	44 434,89	0,00	44 434,89
8	926	92601	61 617,04	15 750,50	77 367,54
	Suma	x	434 691,55	319 094,96	753 786,51

Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 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	19 726,00	Zakup lamp solarnych do oświetlenia boiska i działek gminnych w Bielance	926	92601	4210	4 000,00
			Zakup paneli ogrodzeniowych na boisko wiejskie	926	92601	4210	13 000,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	700,00
			Wydatki na cele statutowe OSP Zbylutów (rozbudowa budynku OSP)	754	75412	4270	2 026,00
2.	Brunów	17 902,59	Zakup budynku gospodarczego na teren przy Przystani Izerskiej	921	92195	4210	3 500,00
			Traktorek do koszenia trawy	900	90004	6060	10 000,00
			Kuchenka elektryczna z piekarnikiem do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	3 500,00
			Zakup paliwa do koszenia	900	90004	4210	500,00
			Zakup drzewek ozdobnych na teren przy Przystani Izerskiej	900	90004	4210	402,59
3.	Chmielno	33 152,94	Remont klatki schodowej i schodów przy świetlicy wiejskiej w Chmielnie	921	92109	4270	32 152,94
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 000,00
4.	Dębowy Gaj	19 891,76	Zakup 4 zestawów składanych (stół + dwie ławki z oparciem) do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00
			Organizacja dni rekreacyjnych-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców (nagrody w konkursach i quizach, festyny)	921	92195	4220	3 091,76
			Zakup obrusów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00
			Zakup z montażem grila betonowego, który zamontowany będzie na placu za świetlicą wiejską	921	92109	4300	3 000,00
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	400,00
			Opłata za przegląd gwarancyjno-serwisowy zakupionych kosiarek spalinowych	900	90004	4300	500,00
			Zakup kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem i kuchenki mikrofalowej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
			Zakup sprzętu gospodarczego do sprzątania świetlicy wiejskiej i terenu przyległego (miotła, grabi, szpadla, sekatora, mopa, itp..)	921	92109	4210	1 000,00
			Zakup kompletu garnków i patelni do świetlicy wiejskiej	922	92109	4210	1 000,00
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00
5.	Dłużec	22 930,78	Remont podłogi w Sali wiejskiej świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 000,00
			Doprowadzenie prądu do działki nr 203 (przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej) i zwiększenie mocy przyłączenia do sieci energetycznej	926	92601	4300	1 830,78
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 100,00
6.	Dworek	16 521,22	Zakup internetu światłowodowego do Przystani Izerskiej (zakup karty SIM do alarmu)	921	92109	4210	1 200,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	600,00
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie np. zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp..	900	90004	4210	300,00
			Zakup kanistra do paliwa, oleju, filtrów, żyłki do kosiarek	900	90004	4210	500,00
			Zakup elementów monitoringu wizyjnego do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	6 000,00
			Integracja mieszkańców (Zakup artykułów spożywczych na organizację zawodów sportowych i kulturalnych)	921	92195	4220	800,00
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe, itp.)	926	92601	4210	7 121,22
7.	Gaszów	15 250,35	Opłacenie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64,174,171, 111)	900	90015	6050	15 000,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	250,35
8.	Górczyca	16 079,18	Klimatyzacja z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	13 800,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	800,00
			Stół do gier 4 w 1 do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	699,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00
			Zestaw do badmintonu (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92109	4210	400,00
			Materiały biurowe do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	230,18
9.	Gradówek	22 654,51	Doposażenie OSP Niwnice (zakup hełmów strażackich)	754	75412	4210	5 000,00
			Projekt oświetlenia przy drodze powiatowej Gradówek - Niwnice	900	90015	6050	13 000,00
			Zakup środków czystości, doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
			Organizacja spotkań integracyjnych - Dzień Dziecka	921	92195	4210	2 654,51
10.	Kotliska	32 710,90	Zakup projektu wraz z uzgodnieniami na doświetlenie drogi gminnej (kolonia) od nr 105 do 109	900	90015	6050	10 000,00
			Wykonanie usługi naprawy mnicha przy stawie w Kotliskach	754	75412	4270	5 000,00
			Wykonanie usługi montażu rury - odwodnienie boiska w Kotliskach	926	92601	4300	5 000,00
			Zakup bramek dla KS Kotliska	926	92601	4210	5 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kotliskach (zmywarka, firanki, garnki, sztucce, itp.)	921	92109	4210	7 210,90
			Opłata za wywóz odpadów ze świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4300	500,00
11.	Mojesz	30 721,72	Zakup lamp chodnikowych i montaż wg. projektu z 2022 przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21	900	90015	6050	28 721,72
			Koszenie terenów zielonych (paliwo)	900	90004	4210	2 000,00
12.	Niwnice	55 254,90	Doposażenie OSP Niwnice (zakup hełmów strażackich, butów strażackich)	754	75412	4210	4 900,00
			Wykonanie projektu, zakup oraz montaż lamp ulicznych na odcinku drogi powiatowej 2515D od budynku nr 135 do Kopalni Nowy Łąd	915	90015	6050	30 000,00
			Doposażenie klubu sportowego LZS Niwnice (bramki do piłki nożnej)	926	92601	4210	8 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niwnicach (sprzęt AGD, naczynia)	921	92109	4210	12 354,90
13.	Nagórze	13 371,69	Dostosowanie budynku gospodarczego do przechowywania mienia sołeckiego tj. zakup regałów i wieszaków	921	92195	4210	800,00
			Wypożyczenie altanki w oświetlenie wewnętrzne	921	92195	4210	1 200,00
			Odeskowanie kolejnej ścianki oraz północnego szczytu altanki i wyposażenie altanki w rolety foliowe	921	92195	4210	2 400,00
			Wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablic z mapą szlaków rowerowych	630	63003	4300	1 500,00
			Zakup stojaka na rowery	921	92195	4210	2 500,00
			Zakup głowicy do czyszczenia kostki brukowej	900	90004	4210	150,00
			Zakup ławki do altany	921	92195	4210	2 000,00
			Witacz na wjeździe do wioski	630	63003	4210	2 321,69
			Organizacja imprezy okolicznościowej	921	92195	4220	500,00
14.	Pieszków	14 532,04	Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik na działce nr 106/2 w Pieszkowie przy Przystani Izerskiej	900	90004	4300	1 330,00
			Usługa koszenia w sezonie kwiecień-październik na części działki nr 92 w Pieszkowie (okolice altany, stołów, huśtawek między drzewami - przy posesji nr 1)	900	90004	4300	1 260,00
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	727,00
			Zakup części materiałów do kontynuacji remontu poniemieckiej stodoły oraz wyposażenia (działka nr 106/2 przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	10 000,00
			Zakup materiałów/wyposażenia do zagospodarowania i utrzymania terenu rekreacyjnego tj. impregnaty, hamaki, kruszywo, itp.. (działka nr 92)	926	92601	4210	1 215,04
15.	Płóczki Dolne	42 435,76	Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	900	90015	6050	16 000,00
			Wykonanie projektu oraz nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 143 (obwód Płóczki Dolne) na odcinku od zjazdu z	600	60016	6050	25 200,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
			drogi 364 do budynku nr 68c (odcinek 80 m)				
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	635,76
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosy spalinowej	900	90004	4210	600,00
			Tabliczki dojazdowe do posesji	600	60016	4300	500,00
			Girlanda żarówkowa do oświetlenia imprez w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
			Paliwo do koszenia boiska i zaplecza sportowego	900	90004	4210	1 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (Mikołajki, Dzień Dziecka, Wigilia)	921	92195	4220	4 750,50
			Zakup piły spalinowej do drewna dla jednostki OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	2 500,00
			Montaż kostki brukowej przy zapleczu sportowym	926	92601	4300	3 000,00
			Zakup szafy bibliotecznej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
			Zakup farby na pomalowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
			Doświetlenie zaplecza sportowego i siłowni zewnętrznej oraz działki gminnej 460/1 - zakup lamp solarnych podwieszanych	926	92601	4210	8 000,00
			Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko	926	92601	6050	15 750,50
17.	Radłówka	28 622,04	Projekt i budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radłówka (przy budynkach nr 35, 28, 1, 6, 29, 31, 32, 33, 34, 60, 61, 61A, 62, 23,22, 21, 20, 19, 18, 17)	900	90015	6050	27 000,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4220	1 622,04
18.	Radomilowice	15 360,86	Budowa toalety przy świetlicy wiejskiej (w tym zakup potrzebnych materiałów budowlanych)	921	92109	4270	13 860,86
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00
			Integracja mieszkańców (organizacja Dnia Dziecka)	921	92195	4220	500,00
19.	Rakowice Małe	19 504,98	Położenie tłucznia na dalszą rozbudowę parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	11 711,98
			Pobudzenie aktywności mieszkańców (gry, zabawy, itp..)	921	92195	4220	700,00
			Zakup i montaż kamer w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 043,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00
			Zakup wózka kelnerskiego na kółkach ze stali nierdzewnej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	350,00
			Usługa koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4300	1 500,00
20.	Rakowice Wielkie	55 254,90	Realizacja projektu zakupu i zamontowania 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych: droga nr 276 - 3 lampy, droga nr 364/1 - 3 lampy, droga nr 94 - 3 lampy w Rakowicach Wielkich (uruchomienie 3 zamontowanych lamp oświetleniowych przy drodze szutrowej nr 276 w Rakowicach Wielkich)	900	90015	6050	25 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4220	4 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (zakup kuchni gastronomicznej gazowej, stołów przyściennych ze zlewem, szafki z drzwiami przesuwymi, półek, wiszące, podgrzewacze elektrycznych do potraw, mikrofalówki, warknika do wody, patelni, garnków, itp.)	921	92109	4210	24 754,90
21.	Skąła	17 792,08	Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 000,00
			Tablica turystyczna, informacyjna - 2 szt.	630	63003	4210	4 000,00
			Integracja mieszkańców i szerzenie kultury (organizowanie zawodów i konkursów z nagrodami dla dzieci, organizacja Dnia Dziecka, Mikołajki, zakup materiałów na warsztaty świąteczne, itp.)	921	92195	4220	2 092,08
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni, środki czystości, sprzęt AGD, odkurzacz przemysłowy, itp.	921	92109	4210	8 000,00
			Doposażenie pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej do	921	92109	4210	2 700,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
			integracji młodzieży i mieszkańców wsi				
22	Skorzynice	28 843,06	Wymiana posadzki, barierek, poręczy na świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00
			Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	3 500,00
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00
			Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	143,06
			Zakup kwiatów do ozdoby wsi	900	90004	4210	200,00
23.	Sobota	32 324,12	Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00
			Skucie i wyrównanie oraz położenie płytek na schodach i murkach elewacyjnych przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9 000,00
			Wymiana głównego zasilania oraz skrzynek prądowych w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 000,00
			Zakup 2 kamer oraz rocznego abonamentu na internet	921	92195	4210	1 600,00
			Zakup drewnianego stołu z ławkami i zadaszeniem	921	92195	4210	3 000,00
			Przegląd ciągniczka do koszenia trawy	900	90004	4300	1 200,00
			Doposażenie OSP Sobota (zakup najaśniczy LED, sprzętu ratowniczego /wyposażenia , obuwia)	754	75412	4210	2 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz do ciągniczka	900	90004	4210	800,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4220	1 724,12
24.	Ustronie	21 770,43	Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 500,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	1 300,00
			Olej napędowy	900	90004	4210	200,00
			Przegląd kosiarki	901	90004	4300	1 300,00
			Środki do ochrony i malowania drewna (ławostoly, ławki, itp..)	921	92109	4210	500,00
			Ławy i stoły do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	8 000,00
			Naczynia, sztucce, kubki, szklanki, itp. do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	6 000,00
			Kamery i alarm do Przystani Izerskiej	921	92109	4300	1 200,00
			Sprzęt audio do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	1 000,00
			Środki czystości (mopy, zmiotki, itp..) do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	470,43
			Lustro do łazienki (Przystań Izerska)	921	92109	4210	300,00
25.	Włodzice Małe	25 362,00	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	800,00
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	200,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (realizacja projektu oświetlenia ulicznego w Włodzicach Małych (droga 2295D od nr budynku 11A do 7, droga 65/1 od nr budynku 24 do 28, droga 414 od nr budynku 51 do 57, droga 406/1 od nr budynku 58 do 60)	900	90015	6050	23 862,00
			Wsparcie OSP we Włodzicach Wielkich	754	75412	6050	500,00
26.	Włodzice Wielkie	33 760,74	Projekt budowy obiektu z przeznaczeniem na remizę OSP i szatnię dla sportowców	754	75412	6050	20 000,00
			Postawienie skrzynki prądowej na boisku we Włodzicach Wielkich	926	92601	4300	5 000,00
			Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (wykonanie oświetlenia na odcinku drogi uwzględnionej w projekcie oświetlenia drogowego z roku 2022)	900	90015	6050	8 760,74
27.	Zbylutów	43 154,08	Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	25 000,00
			Wydatki na cele statutowe OSP Zbylutów (rozbudowa budynku OSP)	754	75412	4270	15 000,00
			Koszenie traw - zakup paliwa i żyłki	900	90004	4210	654,08
			Zakup kwiatów na teren przy przystankach, świetlicy wiejskiej	900	90004	4210	1 500,00
			Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	Żerkowice	18 399,88	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4220	4 999,88
			Budowa nowej świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 500,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	450,00
			Zakup farb, impregnatów do konserwacji i malowania ławek i stołów na boisku oraz placu zabaw	926	92601	4210	450,00
RAZEM:							753 786,51

Dochody i wydatki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody				335 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			905	335 000,00
II.	Dochody	900	90002		4 525 000,00
1	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami	900	90002	0490	4 500 000,00
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	15 000,00
Razem dochody i przychody					4 860 000,00
III.	Wydatki	900	90002		4 860 000,00
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	90002	3020	1 200,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002		341 500,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe	900	90002	4010	250 000,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	20 500,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	55 000,00
2.4	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	4 000,00
2.5	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	12 000,00
3.	Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, tonery, zwrotki itp..)	900	90002	4210	12 000,00
4.	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	600,00
5.	Zakup usług pozostałych (m.in.. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK, usługi pocztowe)	900	90002	4300	4 496 671,00
6.	Różne opłaty i składki (opłata komornicza, koszty egzekucyjne)	900	90002	4430	600,00
7.	Odpis na ZFŚS	900	90002	4440	3 829,00
8.	Koszty postępowania sądowego	900	90002	4610	600,00
9.	Szkolenie pracowników	900	90002	4700	3 000,00

**Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego przystanków komunikacyjnych na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody	600	60020		10 000,00
1	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	600	60020	0490	10 000,00
Razem dochody					10 000,00
II	Wydatki	600	60020		129 000,00
1.	Zakup materiałów (do drobnych napraw i remontów)	600	60020	4210	5 000,00
2.	Zakup usług remontowych	600	60020	4270	20 000,00
3.	Zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na przystankach)	600	60020	4300	100 000,00
4.	Różne opłaty i składki (dzierżawa gruntów pod przystanki, ubezpieczenia)	600	60020	4430	4 000,00
Razem wydatki					129 000,00

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody z rozliczenia 2022 roku			905	271 826,02
I.	Dochody				500 000,00
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	400 000,00
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	100 000,00
Razem dochody i przychody					771 826,02
II.	Wydatki				771 826,02
1.	Zwalczanie narkomanii	851	85153		90 000,00
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	30 000,00
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	10 000,00
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	25 000,00
1.4	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	25 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		681 826,02
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	160 000,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	12 000,00
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	90 000,00
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	143 826,02
2.5	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	80 000,00
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
2.8	Zakup samochodu osobowego	851	85154	6060	190 000,00
Razem wydatki					771 826,02

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
	DOCHODY				1 253 890,49
1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na zadania realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	1 253 890,49
	WYDATKI				1 280 637,10
1	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	6570	1 280 637,10
	w tym:				
	Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV w.) w Niwnicach				480 562,49
	Konserwacja i renowacja zabytkowych organów				499 999,92
	Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem „Zmartwychwstanie Jezusa” i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kottiskach				300 074,69

O B J A Ś N I E N I A

DO BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

na 2024 rok

1. Wstęp

Przedkładana uchwała w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2024 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 2022 roku, poz. 2267 ze zm.). Uchwała ta powstała w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2023 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz subwencji na 2024 rok wykazano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz o wysokości subwencji.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok wykazano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego.

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2024 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 2024 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 2024 rok zostały ustalone:

- a) dochody w wysokości 100.748.788,57 zł, z tego dochody bieżące 78.265.838,08 zł,
- b) wydatki w wysokości 101.140.588,99 zł, z tego wydatki bieżące 75.157.946,93 zł.

Ustalone w uchwale budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.107.891,15 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 2023 roku, poz. 1270 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 2023 roku, poz. 122). 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 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. 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 2023 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 2024 roku. Plan dochodów budżetu na 2024 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 **2.027.000,00 zł.**

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- dochody majątkowe, które obejmują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- dochody bieżące, które obejmują wpływy za dzierżawy z kół łowieckich w wysokości – 27.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości **349.800,00 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) – dokumentacja projektowa;
- dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł – dotacja z samorządu województwa na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego” (50% wartości zadania) – dokumentacja projektowa;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- dochody majątkowe w kwocie 289.800,00 zł – środki na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Pałacowej w Lwówku Śląskim w celu utworzenia drogi dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi gminnej nr 108792D” – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- dochody bieżące, które obejmują wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **2.901.500,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **dochody bieżące** w wysokości 990.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 140.000,00 zł,
 - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 750.000,00 zł,

- wpływy z usług – 10.000,00 zł (wpłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców);
- wpływy z różnych dochodów – kwota 35.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota – 5.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 15.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 35.000,00 zł;

Dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku.

- **dochody majątkowe** w wysokości 1.010.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10.000,00 zł,
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 1.000.000,00 zł, w tym:
 - ✓ tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej (dz. 20/3 – obręb 1) – 800.000,00 zł;
 - ✓ tereny zabudowy wielorodzinnej lub usług (dz. 319/3 – obręb 2) – 200.000,00 zł;

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- **dochody bieżące** w wysokości 769.500,00 zł, w tym:
 - dochody z opłat czynszowych za lokale komunalne mieszkalne – 425.000,00 zł,
 - wpływy z usług – 320.000,00 zł (wpłaty za media wnoszone przez najemców);
 - wpływy z pozostałych odsetek – kwota 2.500,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 12.000,00 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 100.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 100.000,00 zł (lokalne komunalne mieszkalne);

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- **dochody bieżące** w wysokości 32.000,00 zł – zaległości po zlikwidowanym ZBGKiM w Lwówku Śląskim (toczące się postępowania egzekucyjne).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **228.000,00 zł**.

Na dochody bieżące, w tym dziale składają się następujące pozycje:

- wpływy z opłaty planistycznej – 15.000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej –

3.000,00 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 210.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą **1.242.872,47 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- ✓ **dochody bieżące** w kwocie 489.112,47 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 266.551,00 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę;
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 50,00 zł (udostępnianie danych);
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń UGiM – 3.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 130.000,00 zł (zaplanowane na poziomie 50% przewidywanego wykonania za 2023 rok);
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 12.000,00 zł,
 - projekt realizowany w ramach FEDS 2021 – 2027 pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” – 74.511,47 zł.
- ✓ **dochody majątkowe** w kwocie 753.760,00 zł, w tym:
 - projekt realizowany w ramach FEDS 2021 – 2027 pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” – 753.760,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2024 – 2025. Wartość całkowita 3.388.043,72 zł (w tym dofinansowanie 2.371.630,60 zł).

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

W dziale tym na 2024 rok zaplanowano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie **3.470,00 zł** (na prowadzenie stałego spisu wyborców).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym na 2024 rok zaplanowano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w kwocie **300 zł** (na pozostałe wydatki obronne).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym, zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości **20.200,00 zł**.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – kwota 20.000,00 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 **35.788.915,00 zł** i stanowią 35,52 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na 2024 rok planuje się w kwocie 40.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 500,00 zł.
- Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości stanowi 12,41 % planowanych dochodów budżetowych w 2024 roku i jest jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków gminy Lwówek Śląski. Zakłada się, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 12.500.000,00 zł. Planowane dochody są wyższe od dochodów za 2023 rok (planuje się podwyższenie stawek obowiązujących w 2023 roku). Pod uwagę wzięto również przewidywane wykonanie dochodów roku 2023, obserwuje się wysoką ściągalność zadłużenia poprzez elektroniczne tytuły wykonawcze.
- Podatek rolny
Na 2024 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 2.360.000,00 zł (wyższe niż planowane w 2023 r.) Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2024 wynosi 89,63 zł za 1dt i jest wyższa od roku 2023 o kwotę 15,58 zł.
- Podatek leśny
Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 382.000,00 zł, przyjmując za podstawę stawkę średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która na 2024 rok wynosi 327,43 zł za m³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa i jest wyższa o kwotę 4,25 zł w stosunku do roku 2023.
- 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 410.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023).

- Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 780.000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok).
- Podatek od spadków i darowizn
Na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 120.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok).
- Opłata od posiadania psów
Na 2024 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 (na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok).
- Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 260.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok).
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku przyjęto w wysokości 720.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.
- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Planowane dochody z tytułu opłaty w 2024 roku przyjęto w wysokości 400.000,00 zł, wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok.
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
Planowane dochody z tego tytułu w 2024 roku przyjęto w wysokości 100.000,00 zł.
- Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) w kwocie ogółem 120.000,00 zł, z tego:
 - planowane dochody z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego w 2024 roku przyjęto w wysokości 120.000,00 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 2024 rok udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 15.956.754,00 zł.
- Podatek dochodowy od osób prawnych
Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określił Minister Finansów. Na 2024 rok udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.437.611,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
W 2024 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 110.000,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
W 2024 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 25.850,00 zł.
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej
W 2024 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 3.000,00 zł.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje
W 2024 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 200,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek
W 2024 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 500,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **24.747.859,00 zł**. Na dochody te składają się wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 24.607.859,00 zł oraz różne rozliczenia finansowe w kwocie 140.000,00 zł (zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku).

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- wyrównawcza 9.529.039,00 zł,
- oświatowa 15.078.820,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **12.769.923,00 zł** i obejmują one:

- dochody bieżące w kwocie 1.294.923,00 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, przedszkolach, wpływy z dotacji otrzymanych z budżetu państwa i w szczególności dotyczą:
 - szkół podstawowych – 74.093,00 zł;
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 227.700,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 194.000,00 zł),
 - przedszkola – 686.510,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 388.000,00 zł),
 - stołówki szkolne i przedszkolne – 306.620,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie ogółem 11.475.000,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.475.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim”;

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **1.671.882,00 zł**.

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.527.000,00 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 77.800,00 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 282.400,00 zł,
 - ✓ zasiłki stałe – kwota 723.000,00 zł,
 - ✓ pomoc w zakresie dożywiania – 179.200,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 60.612,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54.500,00 zł;
 - ✓ pozostałą działalność – 6.112,00 zł;

- wpływy z usług – kwota 69.000,00 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 – 10.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 5.000,00 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 270,00 zł;

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **7.433.930,00 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 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.287.200,00 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 7.142.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 145.200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 30,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - funkcjonowanie klubów dziecięcych (opłaty i usługi oraz pozostałe odsetki) – 82.700,00 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 64.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **4.582.000,00 zł**, z tego:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg – 20.000,00 zł,
- wpływy za korzystanie z automatycznej toalety – 12.000,00 zł,
- Gospodarka Odpadami – szacuję się wpływy z opłat na kwotę ogółem 4.525.000,00 zł, z tego:
 - ✓ opłaty za odbiór odpadów komunalnych planuje się w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.000,00 zł,
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat – 15.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **3.191.137,10 zł**. Obejmują one:

- ✓ **dochody bieżące** w kwocie 46.746,61 zł, z tego:
 - dochody z najmu świetlic wiejskich w wysokości 20.000,00 zł,
 - wpływy z otrzymanych darowizn – 26.746,61 zł;
- ✓ **dochody majątkowe** w kwocie 3.144.390,49 zł, z tego:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.890.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice”;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.253.890,49 zł, z tego:
 - Konserwacja i renowacja zabytkowych organów – 489.900,00 zł,
 - Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV ww.) w Niwnicach – 469.990,49 zł,
 - Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach – 294.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **3.790.000,00 zł**. Obejmują one:

- ✓ **dochody bieżące** w kwocie 190.000,00 zł, z tego:
 - wpływy z odpłatności za bilety wstępu na basen – w kwocie 190.000,00 zł;
- ✓ **dochody majątkowe** w kwocie 3.600.000,00 zł, z tego:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi”.

3. Przychody budżetu – w 2024 roku planuje się przychody w kwocie 3.771.800,42 zł z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym – 1.000.000,00 zł;
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 335.000,00 zł (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 271.826,02 zł (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.103.474,40 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 61.500,00 zł,

4. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 r. ustalony został na kwotę ogółem **101.140.588,99 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące** 75.157.946,93 zł, tj. 74,31 %
- **wydatki majątkowe** 25.982.642,06 zł, tj. 25,69 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	3.192.900,00 zł
--	------------------------

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”	38.700,00 zł
--	---------------------

w tym:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - dotacja dla Spółek Wodnych | 20.000,00 zł |
| - melioracje wodne szczegółowe | 18.000,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 700,00 zł |

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”	47.200,00 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 | 47.200,00 zł |
|--|--------------|

Rozdział 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi”	3.105.000,00 zł
--	------------------------

Na infrastrukturę wodociągową wsi planuje się wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w tym:

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

oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.102.000,00 zł na realizację zadań:

- | |
|---|
| - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze” – w kwocie 3.102.000,00 zł (w tym: 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych). |
|---|

Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi”	2.000,00 zł
--	--------------------

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

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

Dział 600 – Transport i łączność	1.871.532,00 zł
---	------------------------

Na transport i łączność planuje się wydatkować ogółem kwotę 1.871.532,00 zł, w tym na:

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” **25.000,00 zł**

Na lokalny transport zbiorowy planuje się wydatkować kwotę 25.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” **100.000,00 zł**

Na drogi publiczne wojewódzkie planuje się wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 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);
- „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego” – w kwocie 60.000,00 zł (w tym: 30.000,00 zł dotacja z samorządu województwa).

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” **30.082,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 82,00 zł przeznaczone na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” **1.587.450,00 zł**

Na wydatki bieżące związane z gminnymi drogami publicznymi planuje się kwotę 700.000,00 zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

- | | |
|---|---------------|
| - konserwacja i naprawy bieżące dróg gminnych, chodników i mostów | 600.000,00 zł |
| - zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (oznakowanie, projekty organizacji ruchu, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej, koszenie poboczy) | 99.500,00 zł |

- | | |
|---|-----------|
| - zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 | 500,00 zł |
|---|-----------|

oraz wydatki majątkowe w kwocie 887.450,00 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - Przebudowa drogi gminnej nr 143 (obręb Płóczki Dolne) na odcinku od zjazdu z drogi 364 do budynku 68 c w m. Płóczki Dolne (FS) | 25.200,00 zł |
| - Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim w celu utworzenia drogi dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi gminnej nr 108792D | 362.250,00 zł |

(w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 289.800,00 zł)

- Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich 500.000,00 zł

Rozdział 60020 – „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” 129.000,00 zł

Na wydatki bieżące związane z przystankami komunikacyjnymi planuje się kwotę 129.000,00 zł, w tym na sfinansowanie następujących prac:

- zakup materiałów do drobnych napraw 5.000,00 zł
- zakup usług remontowych 20.000,00 zł
- utrzymanie przystanków – zakup usług (utrzymanie czystości) 100.000,00 zł
- różne opłaty i składki (dzierżawa gruntów pod przystanki, ubezpieczeni) 4.000,00 zł

<i>Dział 630 - Turystyka</i>	<i>131.280,00 zł</i>
-------------------------------------	-----------------------------

Rozdział 63001 – „Ośrodek Informacji Turystycznej” 12.100,00 zł

w tym:

- materiały promocyjne do Punktu Informacji Turystycznej (kartki, mapy, itp.) 1.000,00 zł
- zakup energii, wody 3.600,00 zł
- zakup usług pozostałych 3.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł
- składka członkowska DOT 3.500,00 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 30.500,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 30.500,00 zł, z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem nr 12 10.000,00 zł,
- wydatki różne na upowszechnianie turystyki (zakup materiałów) 3.678,31 zł
- wydatki różne na upowszechnianie turystyki (zakup usług) 9.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów) zgodnie z załącznikiem nr 15 6.321,69 zł
- realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup usług) zgodnie z załącznikiem nr 15 1 500,00 zł

Rozdział 63095 – „Pozostała działalność” 88.680,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 88.680,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Dwa miasta – (bez) jednej granicy – myślą interaktywnie i bez granic” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021 – 2027.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.508.500,00 zł
--	------------------------

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 677.500,00 zł

w tym:

▪ wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł :	
- wykup gruntów	10.000,00 zł
▪ wydatki bieżące w kwocie 667.500,00 zł :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacz c.o., przeglądy budowlane)	44.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (do drobnych remontów)	40.000,00 zł
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych	50.000,00 zł
- eksploatacja (budynki 100 % Gmina i lokale we wspólnotach mieszkaniowych)	18.000,00 zł
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów przejętych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz ich uporządkowanie	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. rozbiórki)	20.000,00 zł
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz wynagrodzenie zarządców	18.000,00 zł
- wyceny nieruchomości (operaty szacunkowe)	30.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (wiecyste użytkowanie)	20.000,00 zł
- dzierżawa gruntów, koszty notarialne, ubezpieczenie mienia	10.000,00 zł
- energia elektryczna i dystrybucja, gaz, woda	220.000,00 zł
- wywóz nieczystości, opłaty za ścieki	6.000,00 zł
- wypisy aktów notarialnych	1.000,00 zł
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w gazetach	5.000,00 zł
- przeglądy budowlane, kominiarskie, kotłowni, instalacji elektrycznych	15.000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00 zł
- podatek VAT	150.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego (eksmisje, koszty komornicze i opłaty sądowe)	5.000,00 zł

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” 831.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **831.000,00 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacz c.o., przeglądy budowlane, inne)	51.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały do remontów itp.)	170.000,00 zł
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych	60.000,00 zł
- eksploatacja (budynki 100 % Gmina i lokale we wspólnotach mieszkaniowych)	80.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	70.000,00 zł
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz wynagrodzenie zarządców	180.000,00 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	120.000,00 zł
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z lokali komunalnych, opłaty za ścieki	30.000,00 zł
- przeglądy budowlane, kominiarskie, kotłowni	20.000,00 zł
- podatek VAT	15.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego (eksmisje, koszty komornicze i opłaty sądowe)	15.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

734.500,00 zł

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

340.500,00 zł

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego	140.000,00 zł
- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby opracowania planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu ogólnego Gminy i Miasta Lwówek Śląski	170.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	10.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00 zł
- koszty sądowe	2.000,00 zł
- wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej	8.500,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

82.000,00 zł

w tym:

- podziały działek, okazanie granic	75.000,00 zł
- wypisy i wyrisy	7.000,00 zł

Rozdział 71035 – „Cmentarze	312.000,00 zł
------------------------------------	----------------------

w tym wydatki bieżące w kwocie 312.000,00 zł:

- opłaty za zarządzanie cmentarzem	187.000,00 zł
- cmentarz wojenny - utrzymanie (zadanie zlecone)	3.000,00 zł
- usługi remontowe (m.in. remont ścieżek, ogrodzenia, punktów czerpalnych, itp.)	70.000,00 zł
- wycinka i nasadzanie drzew	40.000,00 zł
- podatek VAT	12.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna	10.767.544,95 zł
--	-------------------------

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”	266.551,00 zł
--	----------------------

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi za wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej w łącznej kwocie 266.551,00 zł (USC, dowody osobiste, meldunki).

Rozdział 75022 – „Rady gmin ...”	265.500,00 zł
---	----------------------

w tym:

- diety dla Radnych	245.000,00 zł
- zakup środków żywności	500,00 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)”	9.548.574,95 zł
--	------------------------

w tym wydatki bieżące w kwocie 8.471.774,95 zł, z tego:

◆ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą; okulary)	15.000,00 zł
◆ wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe - 14 osób i odprawy emerytalne – 7 osób)	5.200.000,00 zł
◆ pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	890.000,00 zł
◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne	400.000,00 zł
◆ wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00 zł
◆ składki na PFRON	100.000,00 zł
◆ zakup materiałów i wyposażenia	360.000,00 zł
- zakup paliwa i innych materiałów do samochodów	45.000,00 zł
- prenumeraty	4.000,00 zł

- zakup druków	2.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych (teczki, koperty, tusze, tonery, programy, papier itp.)	175.000,00 zł
- zakup środków czystości i bhp	22.000,00 zł
- zakup materiałów na potrzeby konserwatora	2.000,00 zł
- zakup wyposażenia i materiałów różnych (meble, aparaty telefoniczne itp.)	10.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej, telekomunikacyjnej oraz akcesoria fotograficzne	100.000,00 zł
◆ zakup środków żywności (obsługa sekretariatu, spotkań)	30.000,00 zł
◆ zakup energii elektrycznej i dystrybucji, gazu i wody	500.000,00 zł
◆ zakup usług remontowych (samochody, drobne naprawy, usuwanie awarii)	25.000,00 zł
◆ zakup usług zdrowotnych	10.000,00 zł
◆ zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi archiwalne i introligatorskie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki usługi kominiarskie, serwis programów komputerowych i abonament (m.in. Legislador, LEX, SELWIN, THB, IBCOM, HOME.PL, RECORD, NEFENI, Open – Nexus (platforma zakupowa), ABC Anon, przeglądy gaśnic, kotłowni, kosmetyka i przeglądy samochodów służbowych, koszty i prowizja bankowa, obsługa prawna (w tym zastępstwa procesowe), refundacja wynagrodzenia pracowników jednostki centralnej (trwałość projektu e-usługi)	500.000,00 zł
◆ zakup usług pozostałych – realizacja zadania pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”. Projekt dofinansowany w ramach FEDS 2021 – 2027.	106.444,95 zł
◆ zakup usług telekomunikacyjnych	40.000,00 zł
◆ zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00 zł
◆ podróże służbowe krajowe	3.000,00 zł
◆ podróże służbowe zagraniczne	3.000,00 zł
◆ różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	80.000,00 zł
◆ podatek VAT	5.000,00 zł
◆ odpis na ZFŚŚ	131.930,00 zł
◆ opłaty na rzecz budżetu państwa (zaświadczenia o niekaralności pracowników)	400,00 zł

◆ koszty postępowania sądowego	2.000,00 zł
◆ szkolenia pracowników	20.000,00 zł
◆ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.076.800,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”. Projekt dofinansowany w ramach FEDS 2021 – 2027.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 161.500,00 zł

w tym:

◆ promocja gminy, w tym:	161.500,00 zł
- zakup materiałów	40.000,00 zł
- zakup usług (m.in. promocja w mediach, obsługa wizyt miast partnerskich (noclegi i wyżywienie), druk folderów, albumów, informator)	100.000,00 zł
- zakup środków żywności (obsługa targów)	4.000,00 zł
- tłumaczenia ustne i pisemne	6.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	4.000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne	6.000,00 zł
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” 525.419,00 zł

w tym:

◆ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Kwisa i ZIT	32.619,00 zł
◆ różne opłaty i składki (m.in. składka członkowska Euroregion Nysa, LGD)	45.000,00 zł
◆ diety sołtysów	160.000,00 zł
◆ zakup materiałów okolicznościowych (kwiaty, materiały dekoracyjne, itp.)	4.500,00 zł
◆ zakup materiałów – Rada Seniorów	4.000,00 zł
◆ zakup materiałów biurowych dla sołtysów	1.500,00 zł
◆ prowizja sołtysów	48.000,00 zł
◆ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dostarczanie upomnień, nakazów podatkowych, podatek od prowizji)	33.800,00 zł
◆ zakup środków żywności	6.000,00 zł
◆ koszty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego i inne koszty związane z windykacją	3.000,00 zł
◆ zakup usług telekomunikacyjnych (kamery na Ratuszu)	5.000,00 zł

◆ zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	2.000,00 zł
◆ zakup usług pozostałych – Rada Seniorów	10.000,00 zł
◆ zarządzanie targowiskiem i opłata pocztowa	125.000,00 zł
◆ opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2025-2032	45.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa 3.470,00 zł
--

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” **3.470,00 zł**

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

Dział 752 – Obrona narodowa	300,00 zł
------------------------------------	------------------

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.193.035,00 zł
---	------------------------

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” **554.800,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem działających na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 314.300,00 zł, w tym:

◆ udział w akcjach, szkoleniach	20.000,00 zł
◆ umowy zlecenia (z pochodnymi) – utrzymanie samochodów i sprzętu w gotowości bojowej	46.300,00 zł
◆ zakup paliwa, części zamiennych i sprzętu gaśniczego	66.222,65 zł
◆ zakup materiałów do remontów remiz	30.000,00 zł
◆ zakup środków żywności (organizacja zawodów pożarniczych)	4.000,00 zł
◆ zakup energii i dystrybucji, woda	20.000,00 zł
◆ remont remiz, sprzętu i urządzeń	17.974,00 zł
◆ zakup usług zdrowotnych	19.000,00 zł

◆ zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, przeglądy aparatów, itp.)	30.000,00 zł
◆ ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych	15.000,00 zł
◆ realizacja zadań w ramach FS (zakup materiałów) zgodnie z załącznikiem nr 15	23.777,35 zł
◆ realizacja zadań w ramach FS (zakup usług remontowych) zgodnie z załącznikiem nr 15	22.026,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 240.500,00 zł na realizację zadań:

- „Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice” – 110.000,00 zł,
- „Budowa garażu na samochód bojowy OSP Zbylutów” – 110.000,00 zł,
- „Budowa obiektu z przeznaczeniem na remizę OSP i szatnię dla sportowców w m. Włodzice Wielkie (FS)” – 20.500,00 zł.

Rozdział 75416 – „Straż Miejska”

573.235,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w kwocie 573.235,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 573.235,00 zł:

◆ ekwiwalent na zakup i pranie umundurowania	10.450,00 zł
◆ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym DWR)	468.600,00 zł
◆ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne i części do samochodu, części, materiały szkoleniowe, materiały poprawiające bezpieczeństwo, rękawiczki, maseczki, środki dezynfekujące, latarki, poskromy, środki ochrony osobistej, namiot reklamowy itp.)	27.000,00 zł
◆ Zakup środków żywności	500,00 zł
◆ zakup usług remontowych (monitoring, samochód)	3.000,00 zł
◆ zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
◆ obsługa i konserwacja systemu monitoringu miasta (przeglądy i konserwacja), rozbudowa	40.000,00 zł
◆ holowanie i usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu	3.000,00 zł
◆ organizacja imprez – zakup materiałów (bezpieczne ferie i bezpieczny dzień dziecka, bezpieczne wakacje, bezpieczna droga do szkoły)	3.000,00 zł
◆ zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00 zł
◆ podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł
◆ różne opłaty (ubezpieczenie samochodu)	3.000,00 zł
◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.685,00 zł

- ◆ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.500,00 zł

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” 10.000,00 zł

w tym:

- ◆ zakup materiałów (m.in. gumowce, bosaki, wodery, sztormiaki, latarki czołowe, szufle i szpadle, wiaderka, ozonator, osuszacz) 10.000,00 zł

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” 55.000,00 zł

w tym:

- ◆ zakup wody na cele p.poż. 55.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	982.000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 982.000,00 zł

- ✓ spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 980.000,00 zł
- ✓ koszty obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych 2.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	561.500,00 zł
--------------------------------------	----------------------

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” 561.500,00 zł

w tym :

- ◆ **rezerwa ogólna w kwocie 295.500,00 zł**
Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane, która stanowi 0,29% wydatków budżetowych. Zgodnie przepisami ustawy o finansach publicznych – rezerwa ogólna budżetu nie może być większa niż 1 % wydatków budżetu.
- ◆ **rezerwa celowa w kwocie 266.000,00 zł**
 - Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – według przepisów ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 216.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 50.000,00 zł.

<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	43.829.744,00 zł
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	26.528,00 zł
<i>Dział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	667.630,00 zł
<i>O g ó ł e m</i>	44.523.902,00 zł

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

Tabela nr 4

Budżet poszczególnych placówek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Razem budżet	80101 - Szkoły podstawowe	80103 - Oddziały przedszkolne	80104 - Przedszkola	80107 - Świetlice szkolne	80113 - Dowożenie	80146 - Dokształcanie 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	5 391 582,00	4 245 169,00	551 384,00	0,00	363 487,00	0,00	18 000,00	26 136,00	95 093,00	92 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SP nr 2	7 762 160,00	6 486 600,00	460 366,00	0,00	341 675,00	0,00	27 750,00	7 000,00	16 769,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP nr 3	5 636 705,00	4 358 000,00	642 070,00	0,00	294 750,00	0,00	24 761,00	26 286,00	0,00	290 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SP Płocki Górne	2 612 285,00	2 251 138,00	252 777,00	0,00	96 733,00	0,00	10 197,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PP nr 1	1 704 968,00	0,00	0,00	1 290 880,00	0,00	0,00	4 738,00	340 051,00	69 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PP nr 2	3 443 244,00	0,00	0,00	2 615 750,00	0,00	0,00	8 074,00	691 745,00	127 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Klub dziecięcy	622 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 030,00
8	Pomoc zdrowotna	40 000,00	34 000,00	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
9	Nagrody Burmistrza	85 000,00	73 000,00	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
10	Odprawy i nagrody jubileuszowe - pozostali pracownicy	230 000,00	230 000,00	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	427 000,00	427 000,00	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	245 000,00	85 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dotacje - niepubliczne jednostki	3 382 000,00	1 600 000,00	127 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dowożenie uczniów	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dzienni opiekunowie	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
17	Arkusze organizacyjne, portal oświatowy	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
18	Awans zawodowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Stypendia socjalne - MGOPS	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528,00	0,00	0,00
20	Stypendia Burmistrza	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
21	Zadania inwestycyjne	12 145 000,00	0,00	0,00	12 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	44 523 902,00	19 794 907,00	2 043 597,00	17 120 630,00	1 096 645,00	710 000,00	93 520,00	1 092 658,00	363 836,00	1 505 151,00	8 800,00	8 528,00	18 000,00	667 630,00

Wydatki na oświatę i wychowanie, na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 przyjęte do budżetu wynoszą ogółem **44.523.902,00 zł**.

Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 wynoszą 32.378.902,00 zł i stanowią **43,12 wydatków bieżących gminy ogółem** (75.091.501,97 zł).

Wydatki majątkowe na oświatę wynoszą 12.145.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim” w kwocie 12.145.000,00 zł (w tym: 11.475.000,00 zł – środki z Polskiego Ładu).

Z ogólnej kwoty **32.378.902,00 zł** wydatków bieżących na oświatę i wychowanie, na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 przypada:

- **72,55 %** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co daje kwotę 23.489.283,00 zł.

Finansowane wydatków przedstawia się następująco:

- 33,87 % częścią oświatową subwencji ogólnej (15.078.820,00 zł),
- 1,87 % środkami z dotacji celowych i porozumień między jst (836.000,00 zł),
- 37,27 % dochodami własnymi gminy (16.592.459,00 zł),
- 25,77 % dochodami z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (11.475.000,00 zł),
- 1,22 % dochodami własnymi jednostek oświatowych (541.623,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

771.826,02 zł

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”

90.000,00 zł

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

681.826,02 zł

W ramach środków zgromadzonych z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan dochodów 400.000,00 zł), wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (plan dochodów 100.000,00 zł) oraz przychodów z rozliczenia roku 2022 (plan przychodów 271.826,02 zł) wyodrębnia się kwotę 681.826,02 zł na wydatki związane z Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok oraz 90.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

W ramach realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok planuje się dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 160.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. Wyodrębnia się środki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 50.000,00 zł oraz środki na zakup samochodu osobowego w kwocie 190.000,00 zł. Kwota 281.826,02 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 2024 roku planuje się dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,00 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

4.979.061,00 zł

Na pomoc społeczną planuje się wydatki ogółem w kwocie 4.979.061,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa **1.527.000,00 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 77.800,00 zł,
 - w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282.400,00 zł,
 - w rozdz. 85216 – zasiłki stałe w kwocie 723.000,00 zł,
 - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 264.600,00 zł,
 - w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 179.200,00 zł,
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **60.612,00 zł**, w tym na:
 - w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 54.500,00 zł,
 - w rozdz. 85295 – pozostała działalność – 6.112,00 zł;
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **3.391.449,00 zł**, z tego:
 - w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu w domach pomocy osób skierowanych przez MGOPS,
 - w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.706,00 zł,
 - w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 225.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym zakup opału),
 - w rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 150.000,00 zł,
 - w rozdz. 85219 – wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.900.554,00 zł,
 - w rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 12.189,00 zł,
 - w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze podstawowe w kwocie 315.000,00 zł,

- w rozdz. 85230 – dożywianie potrzebujących w kwocie 130.000,00 zł (w tym 120.000,00 zł na wkład własny gminy w zakresie dożywiania).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8.310,00 zł

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”	5.000,00 zł
---	--------------------

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

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

3.310,00 zł

Środki zaplanowane na zabezpieczenie wkładu własnego przeznaczonego na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Dział 855 – Rodzina

8.334.115,00 zł

Na pomoc rodzinie planuje się wydatki ogółem w kwocie 8.334.115,00 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych gminie ustawami **7.287.200,00 zł**, z tego:
 - w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7.142.000,00 zł,
 - w rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 145.200,00 zł
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy **1.046.915,00 zł**, z tego:
 - w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny w kwocie 77.315,00 zł,
 - w rozdz. 85508 – rodziny zastępcze w kwocie 290.000,00 zł,
 - w rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 11.970,00 zł,
 - w rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 667.630,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
--

9.056.681,46 zł

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

210.500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 200.500,00 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • obsługa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej | 50.000,00 zł |
| • naprawy urządzeń kanalizacji deszczowej | 5.000,00 zł |

- opłata za odbiór i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta 140.000,00 zł
- ◆ różne opłaty i składki 4.000,00 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” 4.860.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 4.860.000,00 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 4.496.671,00 zł

Wydatki związane z obsługą Systemu Gospodarki Odpadami (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składniki od nich naliczane, DWR) 341.500,00 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą SGO, w tym: 21.829,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.200,00 zł
- zakup materiałów – 12.000,00 zł
- szkolenia – 3.000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3.829,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 600,00 zł
- opłata komornicza, koszty egzekucyjne – 600,00 zł

Ogółem wydatki SGO 4.860.000,00 zł

Ogółem dochody SGO 4.860.000,00 zł

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” 839.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 839.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (dyżur telefoniczny – akcja zima) 10.000,00 zł
- zakup koszy na odpady 10.000,00 zł
- utrzymanie toalet miejskich 35.000,00 zł
- energia i dystrybucja energii, woda – toalety miejskie, poidło 15.000,00 zł
- oczyszczanie miasta i wsi (w tym targowisko) 520.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 245.000,00 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie 1.000,00 zł
- podatek VAT 3.000,00 zł

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni”**686.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 676.000,00 zł, w tym:

- utrzymanie trawników, rabat, wież kwiatowych, ścieżki rowerowej itp. 382.910,00 zł
- utrzymanie tężni solankowej 80.000,00 zł
- naprawy bieżące 5.000,00 zł
- zakup kwiatów do nasadzeń, ławek 48.950,27 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 60.000,00 zł
- nasadzenia kwiatów na wieżach kwiatowych, rabatach oraz roślin w parku 70.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii 4.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów) 18.049,73 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych) 7.090,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup traktorka do koszenia trawy w m. Brunów (FS) 10.000,00 zł

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”**2.500,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na abonament za czujniki do mierzenia jakości powietrza – 2.500,00 zł.

Rozdział 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych”**8.000,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”**196.337,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA, którego gmina jest członkiem w kwocie 154.337,00 zł oraz usługi weterynaryjne kwotą 40.000,00 zł i dokarmianie kotów wolnożyjących kwotą 2.000,00 zł.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**2.017.344,46 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 1.820.000,00 zł, w tym:

• Zakup uszkodzonych opraw	10.000,00 zł
• energia ulic, placów i dróg oraz dystrybucja energii	1.400.000,00 zł
• czynności eksploatacyjne	265.000,00 zł
• naprawy oświetlenia ulicznego (w tym wymiana opraw)	60.000,00 zł
• konserwacja sygnalizacji świetlnej	4.000,00 zł
• ozdoby świąteczne (montaż i demontaż)	35.000,00 zł
• modernizacja oświetlenia ulicznego	46.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 197.344,46 zł, w tym:

• Budowa oświetlenia drogowego od nr 105 do 109 w miejscowości Kotliska - kolonia (FS)	10 000,00
• Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Gradówek - Niwnice (FS)	13 000,00
• Budowa oświetlenia drogowego w m. Radłówka (FS)	27 000,00
• Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301 w obrębie Płóczki Dolne (FS)	16 000,00
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (FS)	30 000,00
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Małe (FS)	23 862,00
• Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Wielkie (FS)	8 760,74
• Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64, 174, 171, 111) - FS	15 000,00
• Zakup i montaż 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych w m. Rakowice Wielkie (FS)	25 000,00
• Zakup i montaż lamp chodnikowych przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz (FS)	28 721,72

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” 227.000,00 zł

Wydatki bieżące na kwotę 227.000,00 zł, w tym:

• Materiały, środki żywności i usługi związane z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata (FOŚ)	6.000,00 zł
• monitoring nieczynnego składowiska odpadów oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych (FOŚ)	2.000,00 zł
• utrzymanie składowiska odpadów (w tym 7.000,00 zł FOŚ), w tym m.in. utrzymanie składowiska, inwentaryzacja geodezyjna, naloty fotometryczne	209.000,00 zł
• Inwentaryzacja geodezyjna, naloty fotometryczne na składowisku	10.000,00 zł

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” 10.000,00 zł

Wydatki bieżące na kwotę 10.000,00 zł, w tym:

• Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2024 – 2027 z perspektywą do 2031 (FOŚ)	10.000,00 zł
---	--------------

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”**453.207,96 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 453.207,96 zł :

- ◆ dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 14.000,00 zł
- ◆ organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego, Jasełek i innych 437.857,96 zł
- ◆ różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 1.100,00 zł
- ◆ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250,00 zł

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**4.054.866,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1.839.706,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Lwóweckiego Ośrodka Kultury 1.250.000,00 zł
- krzewienie kultury (zespoły ludowe: Jarzębina i Dunawiec) 10.000,00 zł
- materiały drobne do remontów świetlic 4.999,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (przeeglądy, projekty) 5.000,00 zł
- zakup energii, wody 100.000,00 zł
- wywóz nieczystości 8.000,00 zł
- zakup oleju opałowego 25.000,00 zł
- ścieki 8.000,00 zł
- fundusz remontowy, koszty zarządu (świetlice we wspólnotach) 22.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i Kotliska (Gaszów) 4.200,00 zł
- eksploatacja świetlic (świetlice we wspólnotach) 9.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 13.257,00 zł
- zakup usług remontowych 120.274,22 zł
- ubezpieczenia świetlic wiejskich 5.500,00 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa (decyzje SANEPID) 100,00 zł
- podatek VAT 5.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów) 124.906,07 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług remontowych) 114.725,78 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych) 9.743,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.215.160,00 zł, w tym:

- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice (w tym 1.890.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych) 1.961.360,00 zł
- Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice (w tym 11.500,00 zł FS) 215 000,00 zł
- Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Zbylutów (FS) 25 000,00 zł
- Zakup klimatyzatora z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej w m. Górczyca (FS) 13 800,00 zł

Rozdział 92116 – „Biblioteki” 1.200.000,00 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 1.200.000,00 zł:

- ◆ dotacja dla instytucji kultury – Lwówecka Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim 1.200.000,00 zł

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 1.852.637,10 zł

w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 572.000,00 zł, z tego:

- ◆ ubezpieczenie ratusza i innych zabytków w Lwówku Śląskim 8.000,00 zł
- ◆ energia i dystrybucja energii, woda (fontanny, baszty, ratusz) 50.000,00 zł
- ◆ aktualizacja kart adresowych gminnej ewidencji zabytków 40.000,00 zł
- ◆ bieżące utrzymanie fontann i zabytków, monitoring słodowni 60.000,00 zł
- ◆ zakup usług remontowo – konserwatorskich (w tym: m.in. ratusz – 100.000,00 zł, słodownia – 250.000,00 zł) 350.000,00 zł
- ◆ ekspertyzy, analizy i opinie 4.000,00 zł
- ◆ dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 60.000,00 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.280.637,10 zł, w tym:

- Dotacja celowa - Konserwacja i renowacja zabytkowych organów 499 999,92
- Dotacja celowa - Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV ww.) w Niwnicach 480 562,49
- Dotacja celowa - Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach 300 074,69

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” 89.700,00 zł

w tym wydatki bieżące w kwocie 89.700,00 zł, z tego:

- ◆ Dożynki Gminne 45.265,11 zł
- ◆ Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup środków żywności) 24.780,38 zł
- ◆ Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów i wyposażenia) 19.654,51 zł

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”**5.329.350,50 zł**

w tym wydatki bieżące w kwocie 841.600,00 zł:

- ◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup materiałów) 46.786,26 zł
- ◆ realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 (zakup usług pozostałych) 14.830,78 zł
- ◆ utrzymanie basenu miejskiego 550.000,00 zł
- ◆ bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni 200.000,00 zł
- ◆ utrzymanie pozostałych obiektów sportowych 29.982,96 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.487.750,50 zł:

- Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim – stadion (w tym 3.600.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych) 4.472.000,00
- Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko w m. Płóczki Górne (FS) 15 750,50

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”**208.000,00 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, Szkolny Klub Sportowy, Gimnastyka dla zdrowia, organizacja turnieju piłki nożnej, wyjazdy na zawody sportowe) 44.000,00 zł
- ◆ zakup pucharów, medali oraz innych nagród 3.000,00 zł
- ◆ zakup środków żywności 1.000,00 zł
- ◆ różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 1.000,00 zł

5. Wydatki inwestycyjnePlan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2024 określony został na kwotę **25.982.642,06 zł**.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2024 przedstawia załącznik nr 5.

6. Instytucje kultury

Gminne instytucje kultury otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową, którą planuje się na 2024 rok ogółem w wysokości 2.450.000,00 zł, w tym:

Lwówecka Biblioteka Publiczna – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski – **1.200.000,00 zł**,

2. przychody pozostałe,
3. dotacja celowa z Fundacji CIVIS.

Lwówecki Ośrodek Kultury – osiąga przychody tytułem:

1. dotacji otrzymanej z budżetu gminy Lwówek Śląski – **1.250.000,00 zł**,
2. przychody pozostałe.

7. Przychody i rozchody budżetu

W 2024 r. planuje się przychody w kwocie 3.771.800,42 zł z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym – 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze”;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 335.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 271.826,02 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.103.474,40 zł,
- ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 61.500,00 zł.

W 2024 r. planuje się spłaty rat z tytułu pożyczek, kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie **3.380.000,00 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. Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A. – finansowanie planowanego deficytu 2018 w kwocie 1.400.000,00 zł,
3. wykup papierów wartościowych w kwocie 1.280.000,00 zł.