

**ZARZĄDZENIE NR 99/OW/2025**  
**Wójta Gminy Lubań**  
**z dnia 14 listopada 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetu Gminy Lubań na 2026 rok**


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r. poz. 1153) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Lubań na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Lubań oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY LUBAŃ  
Aleksandra Cichomska



**UCHWAŁA NR .../.../2025  
RADY GMINY LUBAŃ  
z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „b”, „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211-212, art. 214-218, art.211-222, art.235-237, art. 239, art. 242, art. 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz.337 ze zm.) Rada Gminy Lubań uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 52.752.481,43 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44.275.380,19 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.477.101,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 57.043.098,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.535.189,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.507.909,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.290.617,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z następujących tytułów:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 490.844,00 zł;
- 2) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.059.773,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 740.000,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.230.844,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 940.227,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
  - a) dochody 3.506.222,64 zł,
  - b) wydatki 3.506.222,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
  - a) dochody 234.000,00 zł,
  - b) wydatki 532.482,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w wysokości:
  - a) dochody 60.713,00 zł,
  - b) wydatki 60.713,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

a) dochody 3.000,00 zł,

b) wydatki 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości:

a) dochody 2.915.097,00 zł,

b) wydatki 3.629.693,00 zł.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 85.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 522.579,14 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 2.714.749,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.000 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.059.773,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 940.227,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Lubań do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.059.773,00 zł;

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 940.227,00 zł;

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.


§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 63.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 97.000,00 zł, w tym:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 97.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Województwo Dolnośląskie  
Urząd Marszałkowski  
Lubań



# Uzasadnienie do budżetu Gminy Lubań na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Lubań na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Budżet Gminy Lubań na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lubań oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Lubań na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.);
- Na podstawie wykonania dochodów wg stanu na 30 września 2025 roku i przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2025 roku oraz zawartych umów i złożonych wniosków;
- Materiałów planistycznych opracowanych przez pracowników merytorycznych, dyrektorów jednostek;
- Wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 r. do kwoty 4 806,00 zł. Planowano na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.( Dz. U. z 2025 r. poz. 1242);
- Wzrostu minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych, która od 1 stycznia będzie wynosić 31,40 zł. Planowano na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.( Dz. U. z 2025 r. poz. 1242);
- Stanu organizacyjnego placówek, przewidywanego stanu liczby etatów i stawek wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2025 roku;
- Przewidywanego wykonania budżetu Gminy Lubań na 2025 rok.

Budżet Gminy Lubań zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 52 752 481,43 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 57 043 098,43 zł.
- Przychody w wysokości 5 230 844,00 zł.
- Rozchody w wysokości 940 227,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lubań zamknie się deficytem w kwocie 4 290 617,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lubań na rok 2026 ustalony został w kwocie 52 752 481,43 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 44 275 380,19 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 477 101,24 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,93% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,07% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18 863 384,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 494 634,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 687 923,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 334 465,19 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 506 222,64 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 828 242,55 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 325 387,24 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok na podstawie ustalonych stawek podatkowych podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz stawek podatku rolnego i podatku leśnego zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 205 535,50 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 205 535,50 zł.**

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 510 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 510 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 474 535,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 474 535,50 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 474 535,50 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 221 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 221 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 221 000,00 zł;

### **„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 670 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 670 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 670 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 670 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 115 944,47 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 115 944,47 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 115 944,47 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 115 944,47 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 115 944,47 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 994 908,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 64 194,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 930 714,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 972 144,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 930 714,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 714,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 930 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 430,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 7 767,00 zł;
  - „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” w kwocie 33 663,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 22 764,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 764,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 22 764,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 50 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 40 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 76 144,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 76 144,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 60 894,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 894,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 60 894,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł;

**„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 360,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 360,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 360,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 360,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 618 634,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 185 940,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 432 693,80 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 500,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 618 134,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 432 693,80 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 432 693,80 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 440,20 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 185 440,20 zł;

**„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 908,64 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 908,64 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 908,64 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 908,64 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 908,64 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 27 245 229,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 27 245 229,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 924 691,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 924 691,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 278 439,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 438 212,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 155 140,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 49 900,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 816 807,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 816 807,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 846 058,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 238 509,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 13 973,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 338 267,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 280 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 125 713,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 713,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 60 713,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 19 358 018,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 358 018,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 18 863 384,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 494 634,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 682 327,71 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 687 923,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 994 404,71 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 7 687 923,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 687 923,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 687 923,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 994 404,71 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 994 404,71 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 994 404,71 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 828 460,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 828 460,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 200,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 825 260,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 825 260,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 5 960,00 zł;
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 585 300,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 234 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 497 060,36 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 497 060,36 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 65 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 23 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 200,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 37 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 209 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 209 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 110 700,36 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 700,36 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 260,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 110 440,36 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 36 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 560,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 15 560,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 9 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 600,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 3 938 046,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 938 046,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 368 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 368 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 3 349 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 19 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 9 460,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 460,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 460,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 78 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 482 586,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 482 586,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 94 400,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 387 936,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 476 623,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 004 013,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 472 610,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 80 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 915 097,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 915 097,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 905 097,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 916,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 916,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 916,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 164 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 164 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 308 610,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 308 610,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 308 610,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 731 300,75 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 101,99 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 725 198,76 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 731 300,75 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 725 198,76 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 725 198,76 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 101,99 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 4 101,99 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 620 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 600 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 600 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 20 000,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Lubań na 2026 rok ustalony został w kwocie 57 043 098,43 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 43 535 189,33 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 507 909,10 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,32% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,68% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 43 535 189,33 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35 748 915,16 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 739 231,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 009 684,16 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 657 749,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 645 164,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 8 361,17 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 475 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 507 909,10 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 507 909,10 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lubań w wysokości 3 120 228,29 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (33,05%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10,57%), Kultura fizyczna (9,96%), Oświata i wychowanie (9,72%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,98%), Transport i łączność (7,38%), Gospodarka mieszkaniowa (7,21%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (5,55%), Informatyka (3,63%), Obrona narodowa (3,20%), Działalność usługowa (0,74%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Lubań, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 508 400,50 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 43 865,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 4 464 535,50 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 33 535,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 535,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 33 535,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 860 330,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 850 000,00 zł (dotyczy zadania Piszczowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 330,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 330,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 614 535,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 614 535,50 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice II etap);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 474 535,50 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice II etap);

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 299 100,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 549 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 750 000,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 299 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja pompowni wody w Uniegoszycy);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup sieci wodociągowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 549 100,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 177 300,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 1 511 822,94 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 514 934,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 996 888,94 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 23 000,00 zł;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 1 234,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 234,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 234,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 232 368,94 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 231 888,94 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 231 888,94 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Pisarzowicach” zaplanowano 125 342,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kościelniku na drodze wojewódzkiej 393” zaplanowano 106 546,94 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 480,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 25 099,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 099,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 099,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 176 321,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 321,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 321,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 841 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 565 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 565 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej dz.nr 202 w Jałowcu” zaplanowano 75 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej koło szkoły w Radogoszczy” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Kościelniku- dz.nr 688- dokumentacja projektowa ” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Radogoszczy dz. nr 140 – dokumentacja projektowa ” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Radostowie Dolnym dz. nr 7” zaplanowano 80 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Radostowie Dolnym dz. nr 7 - dokumentacja projektowa” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubań” zaplanowano 250 000,00 zł;
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 300,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 300,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 212 500,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie działki nr 786 w Pisarzowicach);
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 082 879,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 109 550,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 973 329,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 061 129,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 973 329,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 461 529,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie działki nr 190/29 w Nawojowie Łużyckim);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 511 800,00 zł (dotyczy zadania Wykup działek);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 800,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS PISARZOWICE” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 600,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 200,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 21 750,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 750,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 750,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 530 215,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 430 215,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 77 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 100,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 100,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 203 115,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu w Nawojowie Śląskim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 115,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 115,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;

**„Informatyka” (720) – plan 490 844,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 490 844,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 490 844,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 490 844,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 490 844,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań” zaplanowano 490 844,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 8 362 976,75 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 362 976,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 60 894,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 894,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 45 434,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 760,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 192 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 400,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 174 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 743 751,75 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 743 751,75 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 562 700,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 330 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 828 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 119 900,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 434,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 79 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 284 673,75 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 460,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 984,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 160 188,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 160 188,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 827 241,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 153 721,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 447,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 13 250,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 156,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 555,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 168,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 135 743,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 743,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 17 550,00 zł;
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 9 693,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 43 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 49 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS NAWOJÓW ŚLĄSKI” zaplanowano 300,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)**  
**– plan 1 360,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 360,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 360,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 139,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 193,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 618 634,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 185 940,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 432 693,80 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 300,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 618 134,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 432 693,80 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 432 693,80 zł (dotyczy zadania Budowa schronu wraz z miejscem doraźnego schronienia- etap I dokumentacja);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 440,20 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 185 440,20 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 250 950,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 250 950,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 7 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 203 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 950,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 139 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 750,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS HENRYKÓW” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS MŚCISZÓW” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS PISARZOWICE” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS RADOSTÓW DOLNY I ŚREDNI” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS RADOSTÓW GÓRNY” zaplanowano 1 750,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania FS PISARZOWICE);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

**„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 908,64 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 908,64 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 908,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 908,64 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 908,64 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 475 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 475 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 475 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 475 000,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 160 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 160 000,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 19 238 799,79 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 17 925 532,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 313 267,79 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 460 366,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 313 267,79 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 313 267,79 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów szkolno- przedszkolnych na terenie Gminy Lubań w Radostowie Średnim i Kościelniku” zaplanowano 1 313 267,79 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 147 099,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 415 537,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 18 630,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 253 419,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 110 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 279 948,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 136 646,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS PISARZOWICE” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 297 600,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 69 345,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 121 056,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 663,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 900,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 205,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 96 466,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 384 048,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 290,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 55 954,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 335 792,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 481 300,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 4 678 827,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 678 827,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 511 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 121 515,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 641 844,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 465 994,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 470,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 700,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 517 200,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 750,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 060,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 850,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 377,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 487,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 127 118,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 069,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 707 543,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 125 750,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 628 634,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 628 634,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 970,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 194,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 005,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 976,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 820,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 448 826,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 740,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 220,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 250,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 433,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 74 717,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 717,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 932,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 52 785,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 515 301,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 301,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 537,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 769,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 325,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 650,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 040,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 631,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 096,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 355 253,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 600,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 397 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 397 650,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 51 268,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 188 765,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 972,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 800,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 850,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 594,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 198,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 952,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 994 351,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 483 304,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 304,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 186,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 415,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 040,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 750,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 060,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 121 964,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 964,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 271 225,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 60 713,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 60 713,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 58 713,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 713,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 113,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 900,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 406 386,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 406 386,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 410 518,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 518,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 410 518,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 135 082,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 082,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 130 702,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 380,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 23 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 200,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 23 200,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 77 180,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 180,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 77 180,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 209 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 209 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 427 146,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 427 146,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 527,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 030 240,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 119,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 424,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 959,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 310,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 722,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 010,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 520,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 534,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 454,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 200,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 027,00 zł;  
„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 84 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 260,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 260,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 7 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 7 000,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 4 611 867,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 611 867,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 368 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 368 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 248 530,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 88 758,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 175,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 436,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 101,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 134 553,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 553,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 082,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 98 392,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 051,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 567,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 600,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 461,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 57 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 78 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 824 314,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 824 314,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 544 039,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 937,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 850,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 700,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 90 600,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 340,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 090,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 160,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 046,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 989,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 863,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 885 978,87 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 672 635,30 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 213 343,57 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 133 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 200,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 629 693,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 629 693,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 151 800,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 820,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 050,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 432 523,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 101 315,32 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 315,32 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania FS NAWOJÓW ŁUŻYCKI);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 76 315,32 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS HENRYKÓW” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS MŚCISZÓW” zaplanowano 16 457,49 zł;
    - w ramach zadania „FS NAWOJÓW ŁUŻYCKI” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS NAWOJÓW ŚLĄSKI” zaplanowano 17 970,26 zł;
    - w ramach zadania „FS PISARZOWICE” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS RADOGOSZCZ” zaplanowano 5 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS RADOSTÓW DOLNY I ŚREDNI” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS RADOSTÓW GÓRNY” zaplanowano 3 087,57 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie źródeł ciepła);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 64 620,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 620,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 64 620,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 733 675,58 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 284 861,57 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 284 861,57 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Kościelniku, Henrykowie Lubańskim, Radostowie Średnim i Uniegoszcz ul.Graniczna” zaplanowano 254 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego – Uniegoszcz, ulica Dębowa ” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Radostowie Średnim – dokumentacja projektowa ” zaplanowano 15 861,57 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 814,01 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 814,01 zł (dotyczy zadania FS JAŁOWIEC);
  - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 170 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 123 474,97 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 878 482,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 878 482,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doprowadzenie wody wraz z odprowadzeniem ścieków - wiata biesiadna w Kościelnikach Dolnych” zaplanowano 230 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w Kościelnikach Dolnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja oraz doposażenie placu zabaw w Kościelnikach Dolnych” zaplanowano 151 373,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja oraz doposażenie placu zabaw w Pisarzowicach” zaplanowano 270 109,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw w Kościelniku” zaplanowano 90 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw w Mściszowie” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Radogoszczy- dokumentacja projektowa ” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie przyłącza wodociągowego do wiaty rekreacyjno-turystycznej w Mściszowie – dokumentacja projektowa ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 992,97 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS NAWOJÓW ŚLĄSKI” zaplanowano 2 100,00 zł;
    - w ramach zadania „FS UNIEGOSZCZ” zaplanowano 6 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 112 904,51 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS HENRYKÓW” zaplanowano 25 002,48 zł;
    - w ramach zadania „FS JAŁOWIEC” zaplanowano 7 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS KOŚCIELNIK” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS KOŚCIELNIKI DOLNE” zaplanowano 7 392,03 zł;

- w ramach zadania „FS NAWOJÓW ŚLĄSKI” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS RADOSTÓW DOLNY I ŚREDNI” zaplanowano 16 510,00 zł;
- w ramach zadania „FS RADOSTÓW GÓRNY” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS UNIEGOSZCZ” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 18 988,46 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS JAŁOWIEC” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS KOŚCIELNIK” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS NAWOJÓW ŁUŻYCKI” zaplanowano 14 988,46 zł;
  - w ramach zadania „FS UNIEGOSZCZ” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 94 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 617 998,94 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 190 492,44 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 427 506,50 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 014 997,67 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 427 506,50 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 427 506,50 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa świetlicy w Jałowcu - dokumentacja projektowa” zaplanowano 106 390,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa WLZ przy świetlicy wiejskiej w Kościelniku - dokumentacja projektowa” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radogoszczy” zaplanowano 480 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim” zaplanowano 836 116,50 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 587 491,17 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 253 798,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 732,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 361,17 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim” zaplanowano 8 361,17 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 33 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 426 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 426 856,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 420 356,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS NAWOJÓW ŚLĄSKI” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS PISARZOWICE” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS RADOGOSZCZ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS RADOSTÓW DOLNY I ŚREDNI” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS RADOSTÓW GÓRNY” zaplanowano 1 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 166 145,27 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 145,27 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS HENRYKÓW” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS UNIEGOSZCZ” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 645,27 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS HENRYKÓW” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS JAŁOWIEC” zaplanowano 6 200,00 zł;
    - w ramach zadania „FS KOŚCIELNIK” zaplanowano 12 680,98 zł;
    - w ramach zadania „FS KOŚCIELNIKI DOLNE” zaplanowano 5 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS MŚCISZÓW” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS NAWOJÓW ŁUŻYCKI” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS NAWOJÓW ŚLĄSKI” zaplanowano 6 600,00 zł;
    - w ramach zadania „FS PISARZOWICE” zaplanowano 12 753,30 zł;
    - w ramach zadania „FS RADOGOSZCZ” zaplanowano 3 873,83 zł;
    - w ramach zadania „FS RADOSTÓW DOLNY I ŚREDNI” zaplanowano 14 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS RADOSTÓW GÓRNY” zaplanowano 10 800,00 zł;
    - w ramach zadania „FS UNIEGOSZCZ” zaplanowano 7 237,16 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS HENRYKÓW” zaplanowano 9 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS JAŁOWIEC” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS KOŚCIELNIK” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS KOŚCIELNIKI DOLNE” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS MŚCISZÓW” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS NAWOJÓW ŁUŻYCKI” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS PISARZOWICE” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS RADOGOSZCZ” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS RADOSTÓW DOLNY I ŚREDNI” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS RADOSTÓW GÓRNY” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS UNIEGOSZCZ” zaplanowano 3 000,00 zł;

**„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 39 600,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 39 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy i pomniki przyrody” (92503) – plan 39 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 600,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 881 664,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 536 164,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 345 500,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 589 934,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 345 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 345 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa parku do gry w tenisa i padła w Henrykowie Lubańskim” zaplanowano 1 215 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa studni na boisku w Pisarzowicach - dokumentacja z wykonaniem” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa boiska ORLIK w Kościelnikach Dolnych” zaplanowano 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 434,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 720,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 750,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 874,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 400,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 37 850,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 120,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 520,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 277 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 730,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 200 000,00 zł;

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 460,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 820,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 020,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 180,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 350,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 850,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 350,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania FS RADOGOSZCZ);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS JAŁOWIEC” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS KOŚCIELNIK” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS PISARZOWICE” zaplanowano 9 500,00 zł;

Plan dochodów został sporządzony w układzie działów, rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (załącznik nr 1).

Plan wydatków został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uszczegółowieniem według grup (załącznik nr 2).

Planowane rozchody i przychody sporządzone zostały w szczególności paragrafów (załącznik nr 3).

W planie dochodów i wydatków zostały wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami (załącznik nr 4);
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 5);
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (załącznik nr 6);
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik nr 7);
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Plany dochodów i wydatków sporządzone zostały w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa został sporządzony w układzie działów, rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia (załącznik nr 8).

Na 2026 rok została zaplanowana kwota w wysokości 522 579,14 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Przeznaczenie środków zostało rozdysponowane zgodnie z odbytymi zebraniem wiejskimi w poszczególnych sołectwach. Załącznik nr 9 zawiera zadania przewidziane do realizacji przez poszczególne sołectwa w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe (załącznik nr 10).

Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych (załącznik nr 11).

## Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 230 844,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 490 844,00 zł (kwota zaplanowanych przychodów w wysokości 490 844,00 zł wynika z rozliczenia środków otrzymanych w 2024 roku na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1193/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach planu wydatków majątkowych do wydatkowania w roku 2026 na realizację przedsięwzięcia "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań");
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 740 000,00 zł (część niewykorzystanych środków z 2024 r. widoczna w ostatnim sprawozdaniu RB-NDS na dzień 30.09.2025r.);

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Lubań.

## Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Lubań należy spłacić łącznie 940 227,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 940 227,00 zł, z tego:
  - cztery raty pożyczki 092/P/OA/JG/2018 z 2018 roku zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubań” w wysokości 94 737,00 zł;
  - dwanaście rat kredytu długoterminowego nr 11/84007096/1/JST/17 z 2017 roku w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu w wysokości 97 632,00 zł;
  - dwanaście rat kredytu długoterminowego nr 130/01/JST/19 z 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Pieńsku w wysokości 135 714,00 zł;
  - dwanaście rat kredytu długoterminowego nr 20/4442 z 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 237 144,00 zł;
  - dwanaście rat kredytu długoterminowego planowane do spłaty w 2025 w wysokości 375 000,00 zł.

WOJEWÓDZKA GMINA LUBAŃ  
Aleksandra Chojas

## DOCHODY BUDŻETU

## Załącznik nr 1

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	670 000,00
			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	670 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 767,00
		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	33 663,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 764,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	40 000,00
750			Administracja publiczna	76 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 894,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	250,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 360,00
752		Obrona narodowa	185 940,20
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	185 440,20
		w tym z tytułu dotacji i środków 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)	185 440,20
755		Wymiar sprawiedliwości	908,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	908,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	908,64
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 245 229,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 924 691,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 278 439,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	438 212,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	155 140,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00

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	3 816 807,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 846 058,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 238 509,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 973,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 267,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	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	125 713,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 713,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 358 018,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 863 384,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	494 634,00
758		Różne rozliczenia	7 687 923,00
		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
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 687 923,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 687 923,00
801		Oświata i wychowanie	828 460,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 200,00
		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	3 200,00
80104		Przedszkola	825 260,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 960,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	585 300,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 000,00
852		Pomoc społeczna	497 060,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00
		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	65 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
		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)	37 000,00
85216		Zasiłki stałe	209 000,00
		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)	209 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 700,36
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	260,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 440,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 000,00
	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	15 560,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 600,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00
855		Rodzina	3 938 046,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 368 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	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	3 349 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
85504		Wspieranie rodziny	9 460,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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)	9 460,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	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	78 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	482 586,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	94 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	387 936,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 004 013,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 915 097,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 905 097,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 916,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 916,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 101,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 101,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 101,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 101,99
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 101,99
926		Kultura fizyczna	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
	92601	Obiekty sportowe	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
<b>bieżące razem:</b>			<b>44 275 380,19</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 101,99

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 205 535,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	510 000,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 474 535,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 474 535,50
	01095	Pozostała działalność	221 000,00
		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	221 000,00
600		Transport i łączność	115 944,47
		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	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115 944,47
		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	0,00
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 944,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	930 714,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	930 714,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	714,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	930 000,00
752		Obrona narodowa	432 693,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	432 693,80
		w tym z tytułu dotacji i środków 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)	432 693,80
758		Różne rozliczenia	994 404,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	994 404,71
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	994 404,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	994 404,71
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	994 404,71

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 000,00
	90095	Pozostała działalność	308 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 610,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 198,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 198,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 198,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 198,76
		6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 198,76
926		Kultura fizyczna	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	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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>8 477 101,24</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 719 603,47
<b>Ogółem:</b>			<b>52 752 481,43</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 723 705,46

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Official stamp and handwritten signature of the Mayor of the Municipality of Żywiec.

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				Z tego:									
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	0100		Rolnictwo i leśnictwo	4 508 400,50	43 865,00	43 865,00	0,00	43 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 535,50	4 464 535,50	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	33 535,00	33 535,00	33 535,00	0,00	33 535,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawianego	33 535,00	33 535,00	33 535,00	0,00	33 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wiązanie z produkcji gruntów rolnych	860 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	10 330,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 614 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 535,50	3 614 535,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek budżetowych z Funduszu Rozwoju Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 474 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 535,50	3 474 535,50	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 299 100,00	549 100,00	549 100,00	0,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	1 299 100,00	549 100,00	549 100,00	0,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	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
		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	177 300,00	177 300,00	177 300,00	0,00	177 300,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
600	6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Transport i łączność	1 511 822,94	514 934,00	491 934,00	0,00	491 934,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 888,94	956 888,94	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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:				z tego:				z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 160 188,00	1 160 188,00	1 157 488,00	1 956 009,00	101 479,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 241,00	827 241,00	827 241,00	827 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 721,00	153 721,00	153 721,00	153 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 447,00	17 447,00	17 447,00	17 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 155,00	37 155,00	37 155,00	0,00	37 155,00	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	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 168,00	19 168,00	19 168,00	0,00	19 168,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
	75095		Pozostała działalność	135 743,00	135 743,00	65 300,00	49 000,00	16 300,00	27 245,00	43 200,00	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	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	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:										z tego:				
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, gminnych, związków powiatów, związków miast i powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 693,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	618 634,00	185 940,20	185 940,20	0,00	185 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 693,80	432 693,80	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	618 134,00	185 440,20	185 440,20	0,00	185 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 693,80	432 693,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 440,20	185 440,20	185 440,20	0,00	185 440,20	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	432 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 693,80	432 693,80	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 950,00	250 950,00	111 950,00	0,00	111 950,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komandy wojskowe	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	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	203 950,00	203 950,00	64 950,00	0,00	64 950,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścia władz do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	755		Wymiar sprawiedliwości	908,64	908,64	0,00	0,00	908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75515		Nieopłacona pomoc prawna	908,64	908,64	0,00	0,00	908,64	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	908,64	908,64	0,00	0,00	908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757		Obsługa długu publicznego	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu anonsowego – kredyty i pożyczki	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	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	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	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	0,00			
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	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	0,00			
	801		Oswiata i wychowanie	19 238 795,79	17 925 532,00	16 764 957,00	13 944 134,00	2 820 823,00	514 932,00	645 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 267,79	1 313 267,79	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	11 460 366,79	10 147 099,00	9 712 932,00	8 671 459,00	1 041 473,00	0,00	434 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 267,79	1 313 267,79	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	415 537,00	415 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 419,00	1 253 419,00	1 253 419,00	1 253 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	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	1 279 948,00	1 279 948,00	1 279 948,00	1 279 948,00	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 Soliarnościowy	136 646,00	136 646,00	136 646,00	136 646,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 100,00	300 100,00	300 100,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia emerytalni i świadczenia podobne	Wydatki zaliczania z budżetu	Wydatki na zadania bieżące	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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług porażających	75 377,00	75 377,00	75 377,00	0,00	75 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eterycznej analizy i opinii	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			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	25 487,00	25 487,00	25 487,00	0,00	25 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 118,00	127 118,00	127 118,00	0,00	127 118,00	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	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			
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 069,00	24 069,00	24 069,00	24 069,00	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	1 707 543,00	1 707 543,00	1 707 543,00	1 707 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 750,00	125 750,00	125 750,00	125 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowczenie uczniów do szkół	628 634,00	628 634,00	627 664,00	147 428,00	480 236,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 194,00	92 194,00	92 194,00	92 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 005,00	19 005,00	19 005,00	19 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 820,00	25 820,00	25 820,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	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 porażających	448 826,00	448 826,00	448 826,00	448 826,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu zaciągnięcia i realizacji zobowiązań	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	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydzielone do wynagrodzeń	51 266,00	51 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 765,00	188 765,00	188 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	26 972,00	26 972,00	26 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 198,00	45 198,00	45 198,00	0,00	45 198,00	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 zatrudniającego	7 952,00	7 952,00	7 952,00	0,00	7 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 351,00	994 351,00	994 351,00	0,00	994 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	483 304,00	483 304,00	476 118,00	7 186,00	134 724,00	0,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone do wynagrodzeń	7 186,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 415,00	50 415,00	50 415,00	0,00	50 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	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	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 964,00	121 964,00	121 964,00	0,00	121 964,00	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 zatrudniającego	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 225,00	271 225,00	271 225,00	0,00	271 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	60 713,00	60 713,00	42 913,00	17 800,00	42 913,00	1 800,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narcomanii	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjáv i ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziávów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154			Przezwávianie alkoholizmowi	58 713,00	58 713,00	40 913,00	0,00	40 913,00	1 800,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług prostszych	32 113,00	32 113,00	32 113,00	0,00	32 113,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Świadczenia pracowników niepełnych członkami zespołu ds. wywiadu i pomocy społecznej	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		
852			Pomoc społeczna	2 406 386,00	2 406 386,00	1 960 377,00	1 295 089,00	685 906,00	0,00	445 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Darmy pomocy społecznej	410 518,00	410 518,00	410 518,00	0,00	410 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85203	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 518,00	410 518,00	410 518,00	0,00	410 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Ośrodku wsparcia	135 082,00	135 082,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	130 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Świadczenia społeczne	130 702,00	130 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85205	Różne opłaty i skávki	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	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		
		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		
		85213	Skávki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Skávki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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 skávki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 180,00	77 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215	Świadczenia społeczne	77 180,00	77 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Zasiłki stałe	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydanki budżetowe	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z wydatków budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup obligacji akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	4 611 667,00	4 611 667,00	1 359 655,00	699 529,00	460 125,00	0,00	3 252 212,00	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	3 368 000,00	3 368 000,00	119 470,00	115 369,00	4 101,00	0,00	3 248 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 248 530,00	3 248 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 758,00	88 758,00	88 758,00	88 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 175,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	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	4 101,00	4 101,00	4 101,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		3110	Wspieranie rodziny	134 553,00	134 553,00	133 471,00	127 471,00	6 000,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 392,00	98 392,00	98 392,00	98 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 051,00	18 051,00	18 051,00	18 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,00	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	824 314,00	824 314,00	821 714,00	656 689,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	odroczone na zadania bieżące	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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3920	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 039,00	544 039,00	544 039,00	544 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 937,00	96 937,00	96 937,00	96 937,00	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	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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	13 690,00	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 046,00	7 046,00	7 046,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	15 989,00	15 989,00	15 989,00	15 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 885 979,87	4 672 635,30	4 608 015,30	206 770,00	4 401 245,30	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 343,57	1 213 343,57	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 629 693,00	3 629 693,00	3 629 693,00	196 170,00	3 433 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 820,00	27 820,00	27 820,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	
90003		4300	Zakup usług pozostałych	3 432 523,00	3 432 523,00	3 432 523,00	3 432 523,00	0,00	3 432 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Czyszczalnie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 315,32	101 315,32	101 315,32	101 315,32	2 000,00	99 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 315,32	76 315,32	76 315,32	76 315,32	0,00	76 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	64 620,00	64 620,00	64 620,00	64 620,00	0,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków menopolitanych na dofinansowanie zadań bieżących	793 875,58	448 814,01	448 814,01	448 814,01	0,00	448 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 814,01	8 814,01	8 814,01	8 814,01	0,00	8 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	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	170 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90065			Pozostała działalność	1 123 474,97	244 992,97	244 992,97	244 992,97	8 600,00	236 392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 645,27	103 645,27	103 645,27	0,00	103 645,27	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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	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	0,00
		4280	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 881 664,00	535 154,00	326 154,00	170 194,00	155 970,00	203 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 500,00	1 345 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 589 934,00	244 434,00	244 434,00	110 044,00	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 500,00	1 345 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 720,00	70 720,00	70 720,00	70 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 120,00	76 120,00	76 120,00	0,00	76 120,00	0,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 500,00	1 345 500,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 730,00	277 730,00	67 730,00	57 650,00	10 080,00	203 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		z tego:						z tego:				
							Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydanki z tytułu realizacji 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
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 na realizację zadań z tytułu art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 020,00	52 020,00	52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Produkte służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Prozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
Wydanki ogółem:					57 043 098,43	43 535 159,33	35 748 915,16	23 739 231,00	12 009 684,16	2 657 749,00	4 645 154,00	8 361,17	0,00	475 000,00	13 507 909,10	13 507 909,10	3 120 228,29	0,00	0,00

WOTOCANNUBESZLI  
Aleksandra CIMAŁA

## Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 230 844,00 zł</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	490 844,00 zł
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	740 000,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>940 227,00 zł</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	940 227,00 zł

WITPIK BIELUBAŃ  
*Aleksandra Czopkiewicz*

## Budżet na rok 2026

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
			§
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	
		<b>Dochody</b>	<b>60 894,00</b>
	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	60 894,00
		<b>Wydatki</b>	<b>60 894,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	
		<b>Dochody</b>	<b>1 360,00</b>
	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	1 360,00
		<b>Wydatki</b>	<b>1 360,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	
		<b>Dochody</b>	<b>500,00</b>
	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	500,00
		<b>Wydatki</b>	<b>500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	
		<b>Dochody</b>	<b>908,64</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	908,64
		<b>Wydatki</b>	<b>908,64</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,64
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	
		<b>Dochody</b>	<b>15 560,00</b>
	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	15 560,00
		<b>Wydatki</b>	<b>15 560,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 560,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	
		<b>Dochody</b>	<b>3 349 000,00</b>
	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	3 349 000,00
		<b>Wydatki</b>	<b>3 349 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 248 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	
		<b>Dochody</b>	<b>78 000,00</b>
	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	78 000,00
		<b>Wydatki</b>	<b>78 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00
<b>DOCHODY</b>			<b>3 506 222,64</b>
<b>WYDATKI</b>			<b>3 506 222,64</b>
<b>SALDO</b>			<b>0,00</b>

WÓJCIEMNY LUBRAŃ  
*Aleksandra Chomiecz*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W ROKU 2026**


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dochody ogółem:</b>				
801			Oświata i wychowanie	234 000,00
	80104		Przedszkola	234 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 000,00

<b>Razem:</b>				<b>234 000,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------

<b>Wydatki ogółem:</b>				
750			Administracja publiczna	17 550,00
	75095		Pozostała działalność	17 550,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 550,00
801			Oświata i wychowanie	514 932,00
	80104		Przedszkola	511 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	511 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 932,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 932,00

<b>Razem:</b>				<b>532 482,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------

WÓJT GMINY LUBAŃ  
Aleksandra Chojniesz



**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ  
W ROKU 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dochody ogółem:</b>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 713,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 713,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 713,00

**Razem: 60 713,00**

<b>Wydatki ogółem:</b>				
851			Ochrona zdrowia	60 713,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 713,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 113,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

**Razem: 60 713,00**

WÓJT GMINY LUBAŃ

*Aleksandra Chomicz*

**DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
W ROKU 2026**


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dochody ogółem:</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	wpływy z różnych dochodów	3 000,00

<b>Razem:</b>	<b>3 000,00</b>
---------------	-----------------

<b>Wydatki ogółem:</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

<b>Razem:</b>	<b>3 000,00</b>
---------------	-----------------

WÓJCIOWO  
LUDWIŃ  
Aleksandra Chojnacka



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE  
PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2026**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>85.000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	43.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40.000,00
<b>Razem</b>				<b>85.000,00</b>

WÓJT GMINY MIAŁO  
*Aleksandra Chmielec*

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2026 r.**

<b>Sołectwo - Henryków Lubański</b>					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900-90004-4210	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
2.	Doposażenie i rozwój infrastruktury na terenie sołectwa	900-90095-4210	17 002,48 zł	0,00 zł	17 002,48 zł
3.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej i promocji gminy, poprzez organizację wydarzeń kulturalno-społecznych dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4300	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
		921-92195-4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
4.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Henrykowie Lubańskim	754-75412-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
5.	Warsztaty muzyki ludowej dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4170	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
6.	Rozwój lokalnej tradycji i kultury ludowej – wsparcie Zespołu Folklorystycznego "Cisowianki"	921-92195-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
7.	Zakup nowej karuzeli na placu zabaw w Henrykowie Lubańskim"	900-90095-4210	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>61 002,48 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>61 002,48 zł</b>
<b>Sołectwo - Jałowiec</b>					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej i promocji gminy, poprzez organizację wydarzeń kulturalno-społecznych dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	6 200,00 zł	0,00 zł	6 200,00 zł
		921-92195-4300	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
2.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie placu rekreacyjnym	900-90095-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
3.	Bieżące zagospodarowanie i doposażenie placu rekreacyjnego	900-90095-4210	7 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
4.	Wymiana opraw oświetleniowych na placu rekreacyjnym	900-90015-4210	8 814,01 zł	0,00 zł	8 814,01 zł
5.	Wspieranie sportu i promocji kultury fizycznej w sołectwie	926-92695-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>28 014,01 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>28 014,01 zł</b>
<b>Sołectwo - Kościelnik</b>					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej i promocji gminy, poprzez organizację wydarzeń kulturalno-społecznych dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	12 680,98 zł	0,00 zł	12 680,98 zł
		921-92195-4300	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
2.	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900-90095-4210	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
		900-90095-4300	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
3.	Wspieranie sportu i promocji kultury fizycznej w sołectwie	926-92695-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
4.	Budowa WLZ przy świetlicy wiejskiej w Kościelniku - dokumentacja projektowa	921-92109-6050	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
5.	Przebudowa drogi gminnej w Kościelniku dz.nr 688- dokumentacja projektowa	600-60017-6050	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>24 180,98 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>44 180,98 zł</b>
<b>Sołectwo - Kościelniki Dolne</b>					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej i promocji gminy, poprzez organizację wydarzeń kulturalno-społecznych dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		921-92195-4300	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł

2.	Kultywowanie lokalnych tradycji - przygotowanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
3.	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900-90095-4210	7 392,03 zł	0,00 zł	7 392,03 zł
4.	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw	900-90095-6050	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>16 392,03 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>36 392,03 zł</b>

**Sołectwo - Mściszów**

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej i promocji gminy, poprzez organizację wydarzeń kulturalno-społecznych dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
		921-92195-4300	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
2.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej oraz poprawa i zakup małej infrastruktury na terenie sołectwa	900-90004-4210	11 457,49 zł	0,00 zł	11 457,49 zł
3.	Doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściszowie	754-75412-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
4.	Poprawa dostępności i funkcjonalności pomieszczeń budynku Nr 82 w Mściszowie	900-90004-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
5.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do wiaty rekreacyjno-turystycznej w Mściszowie – dokumentacja projektowa	900-90095-6050	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>31 457,49 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>36 457,49 zł</b>

**Sołectwo - Nawojów Łużycki**

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej i promocji gminy, poprzez organizację wydarzeń kulturalno-społecznych dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
		921-92195-4300	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
2.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej oraz poprawa i zakup małej infrastruktury na terenie sołectwa	900-90004-4170	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		900-90004-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
3.	Poprawa dostępności i funkcjonalności terenu rekreacyjnego w Nawojowie Łużyckim	900-90095-4300	14 988,46 zł	0,00 zł	14 988,46 zł
		<b>Razem:</b>	<b>32 988,46 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>32 988,46 zł</b>

**Sołectwo - Nawojów Śląski**

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej i promocji gminy, poprzez organizację wydarzeń kulturalno-społecznych dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	6 600,00 zł	0,00 zł	6 600,00 zł
2.	Dostępny Internet dla każdego – zakup abonamentu internetowego na placu rekreacyjnego w sołectwie	750-75095-4360	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
3.	Poprawa estetyki i promocja sołectwa	900-90004-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
4.	Zakup klimatyzatora do wiaty biesiadnej	900-90004-4210	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
5.	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900-90004-4210	6 970,26 zł	0,00 zł	6 970,26 zł
6.	Zakup książek do biblioteki w Radogoszczy	921-92116-4240	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
7.	Zakup i montaż witaczy w sołectwie	900-90095-4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
8.	Bieżące utrzymanie i obsługa placu rekreacyjnego oraz infrastruktury towarzyszącej w sołectwie	900-90095-4170	2 100,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>33 970,26 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>33 970,26 zł</b>

Sołectwo - Piszczowice					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIĘŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piszczowicach	754-75412-4210	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
2.	Zapewnienie dostępu do usługi Internetowej w remizie OSP w Piszczowicach	754-75412-4360	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
3.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w sołectwie	926-92695-4210	9 500,00 zł	0,00 zł	9 500,00 zł
4.	Aktywizacja społeczna osób starszych na terenie sołectwa	921-92195-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		921-92195-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
5.	Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piszczowicach	801-80101-4210	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
6.	Zakup książek do biblioteki w Piszczowicach	921-92116-4240	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
7.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej oraz poprawa i zakup małej infrastruktury na terenie sołectwa	900-90004-4210	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
8.	Mikołajki dla dzieci z sołectwa	921-92195-4210	2 650,00 zł	0,00 zł	2 650,00 zł
9.	Kultywowanie lokalnych tradycji - przygotowanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
10.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej i promocji gminy, poprzez organizację wydarzeń kulturalno-społecznych dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	8 603,30 zł	0,00 zł	8 603,30 zł
		921-92195-4300	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
11.	Remont budynku „Kogucik” w celu utworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców	700-70005-4210	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
Razem:			65 453,30 zł	0,00 zł	65 453,30 zł
Sołectwo - Radogoszcz					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIĘŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej i promocji gminy, poprzez organizację wydarzeń kulturalno-społecznych dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	3 573,83 zł	0,00 zł	3 573,83 zł
		921-92195-4300	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
2.	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900-90004-4210	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
3.	Zakup książek do biblioteki w Radogoszczy	921-92116-4240	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
4.	Zajęcia fitness – zumba dla mieszkańców sołectwa	926-92695-4170	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
5.	Kultywowanie lokalnych tradycji - przygotowanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
6.	Przebudowa drogi gminnej w Radogoszczy dz. nr 140 – dokumentacja projektowa	600-60017-6050	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
7.	Rozbudowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Radogoszczy- dokumentacja projektowa	900-90095-6050	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
8.	Utrzymanie i pielęgnacja boiska sportowego w Radogoszczy	900-90004-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
Razem:			15 373,83 zł	22 000,00 zł	37 373,83 zł
Sołectwo - Radostów Dolny / Średni					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIĘŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej i promocji gminy, poprzez organizację wydarzeń kulturalno-społecznych dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
		921-92195-4300	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
2.	Mikołajki dla dzieci z sołectwa	921-92195-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
3.	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900-90004-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
4.	Doposażenie i rozwój infrastruktury na terenie sołectwa	900-90095-4210	4 510,00 zł	0,00 zł	4 510,00 zł
5.	Zakup kosiarki-tractorka do utrzymania terenów zielonych sołectwa	900-90095-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
6.	Doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie	754-75412-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
7.	Organizacja turnieju tenisa stołowego	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł

8.	Doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej Młodzieżowej i Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Radostowie	754-75412-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
9.	Zakup książek do biblioteki w Radostowie Średnim	921-92116-4240	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
10.	Organizacja wydarzenia jubileuszowego z okazji 40-lecia Zespołu Folklorystycznego „Marysieńki”	921-92195-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
11.	Przebudowa drogi gminnej w Radostowie Dolnym dz. nr 7 - dokumentacja projektowa	600-60017-6050	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
12.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Radostowie Średnim – dokumentacja projektowa	900-90015-6050	0,00 zł	15 861,57 zł	15 861,57 zł
13.	Zwiększenie bezpieczeństwa w sołectwie - zakup i montaż monitoringu	900-90095-4210	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>40 010,00 zł</b>	<b>20 861,57 zł</b>	<b>60 871,57 zł</b>

**Sołectwo - Radostów Górny**

LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIĘŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej i promocji gminy, poprzez organizację wydarzeń kulturalno-społecznych dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		921-92195-4300	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
2.	Mikołajki dla dzieci z sołectwa	921-92195-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
3.	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900-90004-4210	3 087,57 zł	0,00 zł	3 087,57 zł
4.	Doposażenie i rozwój infrastruktury na terenie sołectwa	900-90095-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
5.	Zakup kosiarki-traktorka do utrzymania terenów zielonych sołectwa	900-90095-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
6.	Doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie	754-75412-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
7.	Przygotowanie i organizację wydarzenia kulturalnego Przegląd Pieśni Maryjnych	921-92195-4210	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
8.	Organizacja turnieju tenisa stołowego	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
9.	Doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej Młodzieżowej i Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Radostowie	754-75412-4210	750,00 zł	0,00 zł	750,00 zł
10.	Zakup książek do biblioteki w Radostowie Średnim	921-92116-4240	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
11.	Organizacja wydarzenia jubileuszowego z okazji 40-lecia Zespołu Folklorystycznego „Marysieńki”	921-92195-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
12.	Przebudowa drogi gminnej w Radostowie Dolnym dz. nr 7 - dokumentacja projektowa	600-60017-6050	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
13.	Kultywowanie lokalnych tradycji - przygotowanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>22 137,57 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>32 137,57 zł</b>

**Sołectwo - Uniegoszcz**


LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIĘŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego – Uniegoszcz, ulica Dębowa	900-90015-6050	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
2.	Remont przenioski na rzece Kwisa w miejscowości Uniegoszcz	900-90095-4210	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
3.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej i promocji gminy, poprzez organizację wydarzeń kulturalno-społecznych dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	3 237,16 zł	0,00 zł	3 237,16 zł
		921-92195-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
4.	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900-90095-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		900-90095-4300	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		900-90095-4170	6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł
5.	Warsztaty dla każdego – organizacja tematycznych spotkań, które łączą pokolenia	921-92195-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
		921-92195-4170	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>38 737,16 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>53 737,16 zł</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>409 717,57 zł</b>	<b>112 861,57 zł</b>	<b>522 579,14 zł</b>

Aleksandra [Signature]

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM ZALICZANYM I NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LUBAŃ W 2026 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sektor finansów publicznych, z tego:</b>					<b>636 795,00</b>	<b>1 674 154,00</b>	<b>0,00</b>
1	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lubańskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego	23 000,00	0,00	0,00
2	750	75095	2310	Dotacja celowa dla Urząd Miasta Bolesławiec na utrzymanie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego	17 550,00	0,00	0,00
3	750	75095	2900	Składki członkowskie związków gmin i stowarzyszeń	9 693,00	0,00	0,00
4	754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00
5	801	80104	2310	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	511 000,00	0,00	0,00
6	801	80146	2320	Dotacja celowa dla Starostwo Powiatowe w Lubaniu/Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 932,00	0,00	0,00
7	900	90013	2900	Związek Gmin "Kwisa" - realizacja zadań związanych z opieką nad zwierzętami i zapobieganiem bezdomności zwierząt	64 620,00	0,00	0,00
8	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zapewnienie funkcjonowania instytucji kultury	0,00	1 253 798,00	0,00
9	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zapewnienie funkcjonowania bibliotek	0,00	420 356,00	0,00
<b>Nienależące do sektora finansów publicznych, z tego:</b>					<b>403 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową gminy	139 000,00	0,00	0,00
2	851	85154	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	1 800,00	0,00	0,00
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	0,00

4	900	90005	6230	Dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	30 000,00	0,00	0,00
5	921	92195	2360	Działalność stowarzyszeń w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00
6	926	92605	2360	Działalność stowarzyszeń w zakresie popularyzacji kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	0,00
7	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej, a w szczególności: organizacja treningów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych, turniejów sportowych	200 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 040 595,00</b>	<b>1 674 154,00</b>	<b>0,00</b>

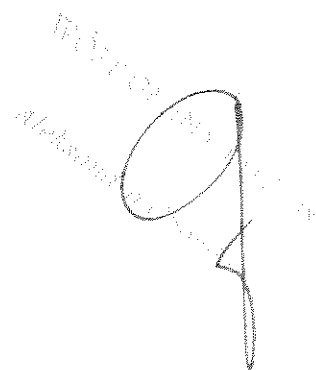
WÓJCIOWO, 11 LUBAŃ  
44-100 Lubań  


## Załącznik nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 464 535,50</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Pisarzowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	850 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 614 535,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap	140 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 474 535,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap	3 474 535,50
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>750 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja pompowni wody w Unlegoszcy	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup sieci wodociągowej	150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>996 888,94</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	231 888,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 888,94
			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Pisarzowicach	125 342,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kościełniku na drodze wojewódzkiej 393	106 546,94
	60017		Drogi wewnętrzne	565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz.nr 202 w Jałowcu	75 000,00
			Przebudowa drogi gminnej koło szkoły w Radogoszczy	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościełniku- dz.nr 688- dokumentacja projektowa	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Radogoszczy dz. nr 140 – dokumentacja projektowa	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Radostowie Dolnym dz. nr 7	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Radostowie Dolnym dz. nr 7 - dokumentacja projektowa	15 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubań	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 786 w Pisarzowicach	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>973 329,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 529,00
			Zagospodarowanie działki nr 190/29 w Nawojowie Łużyckim	461 529,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 800,00
			Wykup działek	511 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu w Nawojowie Śląskim	100 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>490 844,00</b>
	72095		Pozostała działalność	490 844,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 401,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań	407 401,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 443,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań	83 443,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>432 693,80</b>
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	432 693,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 693,80
			Budowa schronu wraz z miejscem doraźnego schronienia- etap I dokumentacja	432 693,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 313 267,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 313 267,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 404,71
			Termomodernizacja obiektów szkolno- przedszkolnych na terenie Gminy Lubań w Radostowie Średnim i Kościelniku	994 404,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 863,08
			Termomodernizacja obiektów szkolno- przedszkolnych na terenie Gminy Lubań w Radostowie Średnim i Kościelniku	318 863,08
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 213 343,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie źródeł ciepła	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 861,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 861,57
			Budowa oświetlenia drogowego w Kościelniku, Henrykowie Lubańskim, Radostowie Średnim i Uniegoszcz ul.Graniczna	254 000,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego – Uniegoszcz, ulica Dębowa	15 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Radostowie Średnim – dokumentacja projektowa	15 861,57
	90095		Pozostała działalność	878 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 482,00
			Doprowadzenie wody wraz z odprowadzeniem ścieków - wiata biesiadna w Kościelnikach Dolnych	230 000,00
			Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w Kościelnikach Dolnych	20 000,00
			Modernizacja oraz doposażenie placu zabaw w Kościelnikach Dolnych	151 373,00
			Modernizacja oraz doposażenie placu zabaw w Pilszowicach	270 109,00
			Modernizacja placu zabaw w Kościelniku	90 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Mściszowie	100 000,00
			Rozbudowa wiaty rekreacyjno-turystycznej w Radogoszczy- dokumentacja projektowa	12 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do wiaty rekreacyjno-turystycznej w Mściszowie – dokumentacja projektowa	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 427 506,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 427 506,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 390,00
			Budowa świetlicy w Jałowcu - dokumentacja projektowa	106 390,00
			Budowa WLZ przy świetlicy wiejskiej w Kościelniku - dokumentacja projektowa	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 198,76
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radogoszczy	315 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim	410 198,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 917,74
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radogoszczy	165 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim	425 917,74
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 345 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 345 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 500,00
			Budowa parku do gry w tenisa i padla w Henrykowie Lubańskim	1 215 500,00
			Budowa studni na boisku w Pisarzowicach - dokumentacja z wykonaniem	50 000,00
			Dokumentacja projektowa boiska ORLIK w Kościelnikach Dolnych	80 000,00
<b>Razem</b>				13 507 909,10


  
 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego