

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubań na rok 2020

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubań na rok 2020 wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2032 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2032 budżetu, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze oraz Radzie Gminy Lubań.

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Zbysław Kuczyński

UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY LUBAŃ

z dnia (...) 2019 r.

Uchwała Budżetowa na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "c" , lit „d” , lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235- 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zmianami Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 34.769.539,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.618.644,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.150.895,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 37.903.312,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.588.934,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.314.378,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.1. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.133.773,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem długoterminowym zaciąganym na rynku krajowym w wysokości 2.845.790,00 zł;
- 2) wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 287.983,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.765.930,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) z tytułu kredytów w wysokości 2.845.790,00 zł;
- 2) z tytułu wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 920.140,00 zł, z następujących tytułów:

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 632.157,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty zobowiązań z tytułu otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Rozchody zostaną sfinansowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 632.157,00 zł.

5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.845.790,00 zł.

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

7. Określa się limit zobowiązań o charakterze dłużnym innych niż wymienione w pkt 5 i 6 w kwocie 100.000,00 zł.

8. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 500.000,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 38.000,00 zł;

2) celową w wysokości 94.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2020,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Określa się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Określa się łączną kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.361.365,00 zł.

§ 9. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Lubań do:

1) zaciągania w roku budżetowym zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości limitu określonego w § 2 pkt. 6;

2) zaciągania zobowiązań innych niż wymienione w pkt. 1, które wywołują skutki analogiczne do zaciągnięcia długu do wysokości limitu określonego w § 2 pkt. 7;

3) zaciągania kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości 2.845.790,00 zł;

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nie objętych limitem z art. 226 ust.3, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących;
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych dla realizowanych zadań inwestycyjnych;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) 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 finansowego 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.
- 9) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 10 pkt. 7;
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca
Gminy

Rady
Lubań

WÓJT
Zbigniew Hercun
Zbigniew Hercun

DOCHODY BUDŻETU

Załącznik nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	370 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	64 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 752,00
		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	33 644,00
		0830	Wpływy z usług	14 042,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00
			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	36 000,00

			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	23 000,00
		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	13 000,00
750			Administracja publiczna	33 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00
			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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 270 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 545 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 967 422,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	451 949,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 925,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 786,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 610 335,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 205 435,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 017 566,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 273,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 061,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 607,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 018 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 002 214,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00
758			Różne rozliczenia	8 849 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 762,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 257 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 257 349,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 469 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 469 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 732,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	91 762,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 762,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 762,00
801			Oświata i wychowanie	940 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 766,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340,00
	80104		Przedszkola	536 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 850,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 440,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	15,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15,00
	80195		Pozostała działalność	400 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 676,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 090,00
852			Pomoc społeczna	331 424,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 604,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
			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	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00

855			Rodzina	9 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 361 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 361 365,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 050,00
926			Kultura fizyczna	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
bieżące razem:				22 312 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 528,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 198 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 198 762,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 198 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 198 762,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 198 762,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
			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	240 000,00
758			Różne rozliczenia	710 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	692 926,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 420,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	692 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	692 926,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 926,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 302,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 302,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 302,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 858,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 858,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	489 858,00
926			Kultura fizyczna	205 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	205 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 627,00
majątkowe razem:				3 150 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 687 848,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	16 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 183,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			Rodzina	9 288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 758 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 758 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 275 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
bieżące razem:				9 305 714,00
			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
Ogółem:				34 769 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 180 376,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJCI
Herceń
Wspólnota Miejscowości Herceń

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 344 081,00	30 321,00	30 321,00	0,00	30 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 760,00	2 313 760,00	2 313 760,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 313 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 760,00	2 313 760,00	2 313 760,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 762,00	1 198 762,00	1 198 762,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 998,00	1 114 998,00	1 114 998,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	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	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 972,00	347 972,00	347 472,00	114 862,00	232 610,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	377 972,00	347 972,00	347 472,00	114 862,00	232 610,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 505,00	92 505,00	92 505,00	92 505,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 504,00	16 504,00	16 504,00	16 504,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 353,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	77 610,00	77 610,00	77 610,00	0,00	77 610,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	246 138,00	206 138,00	206 138,00	0,00	206 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	41 721,00	41 721,00	41 721,00	0,00	41 721,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	179 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	436 398,00	436 398,00	432 398,00	311 852,00	120 546,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 398,00	436 398,00	432 398,00	311 852,00	120 546,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 657,00	227 657,00	227 657,00	227 657,00	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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 808,00	44 808,00	44 808,00	44 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 387,00	6 387,00	6 387,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 143,00	60 143,00	60 143,00	0,00	60 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 860,00	30 860,00	30 860,00	0,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 593,00	9 593,00	9 593,00	0,00	9 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
710		Działalność usługowa	284 538,00	254 538,00	244 538,00	0,00	244 538,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 038,00	35 038,00	35 038,00	0,00	35 038,00	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	33 580,00	33 580,00	33 580,00	0,00	33 580,00	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	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	69 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	3 938 853,00	3 878 853,00	3 728 160,00	3 045 559,00	682 601,00	6 593,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 300,00	139 300,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	117 500,00	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	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 885 682,00	2 825 682,00	2 818 682,00	2 275 194,00	543 488,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 900,00	1 772 900,00	1 772 900,00	1 772 900,00	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	128 800,00	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	326 902,00	326 902,00	326 902,00	326 902,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 582,00	46 582,00	46 582,00	46 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	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	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	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	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 800,00	49 800,00	49 800,00	1 500,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	773 429,00	773 429,00	771 329,00	722 365,00	48 964,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 480,00	573 480,00	573 480,00	573 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	100 945,00	100 945,00	100 945,00	100 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 440,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 264,00	8 264,00	8 264,00	0,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	90 642,00	90 642,00	66 549,00	46 500,00	20 049,00	6 593,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 593,00	6 593,00	0,00	0,00	0,00	6 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 549,00	7 549,00	7 549,00	0,00	7 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 220,00	118 220,00	37 220,00	0,00	37 220,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	108 220,00	108 220,00	27 220,00	0,00	27 220,00	81 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	179 864,00	179 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	179 864,00	179 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 864,00	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	179 864,00	179 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	941 558,00	267 148,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	135 148,00	0,00	0,00	674 410,00	674 410,00	674 410,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	809 558,00	135 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 148,00	0,00	0,00	674 410,00	674 410,00	674 410,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 712,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 668,00	77 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 407,00	48 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 335,00	565 335,00	565 335,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 075,00	109 075,00	109 075,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 681 535,00	11 471 535,00	10 145 539,00	8 109 182,00	2 036 357,00	484 903,00	404 327,00	436 766,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 435 165,00	7 225 165,00	6 895 124,00	6 082 651,00	812 473,00	0,00	330 041,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 441,00	299 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 735 469,00	4 735 469,00	4 735 469,00	4 735 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 500,00	356 500,00	356 500,00	356 500,00	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	892 232,00	892 232,00	892 232,00	892 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 450,00	98 450,00	98 450,00	98 450,00	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	325 780,00	325 780,00	325 780,00	0,00	325 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 726,00	105 726,00	105 726,00	0,00	105 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 947,00	218 947,00	218 947,00	0,00	218 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 316 374,00	2 316 374,00	1 780 307,00	1 237 791,00	542 516,00	480 400,00	55 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 400,00	480 400,00	0,00	0,00	0,00	480 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 667,00	55 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 953,00	962 953,00	962 953,00	962 953,00	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	66 050,00	66 050,00	66 050,00	66 050,00	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	182 726,00	182 726,00	182 726,00	182 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 062,00	26 062,00	26 062,00	26 062,00	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	172 440,00	172 440,00	172 440,00	0,00	172 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	240 925,00	240 925,00	240 925,00	0,00	240 925,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 554,00	33 554,00	33 554,00	0,00	33 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 217,00	45 217,00	45 217,00	0,00	45 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 352,00	501 352,00	500 452,00	93 630,00	406 822,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 150,00	60 150,00	60 150,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 805,00	13 805,00	13 805,00	13 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 920,00	12 920,00	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 063,00	40 063,00	40 063,00	0,00	40 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 606,00	40 606,00	40 606,00	0,00	40 606,00	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	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	657 674,00	657 674,00	220 520,00	164 121,00	56 399,00	0,00	388,00	436 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 395,00	129 395,00	129 395,00	129 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 882,00	153 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 061,00	9 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 516,00	23 516,00	23 516,00	23 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 217,00	28 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 599,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	123 979,00	123 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	41 895,00	41 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 049,00	51 049,00	51 049,00	0,00	51 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 681,00	54 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 419,00	6 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	67 607,00	67 607,00	51 059,00	0,00	51 059,00	700,00	15 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 207,00	59 207,00	42 659,00	0,00	42 659,00	700,00	15 848,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 848,00	15 848,00	0,00	0,00	0,00	15 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 259,00	26 259,00	26 259,00	0,00	26 259,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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
852			Pomoc społeczna	1 093 294,00	1 093 294,00	837 237,00	663 739,00	173 498,00	0,00	256 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	42 394,00	42 394,00	714,00	0,00	714,00	0,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 680,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 033,00	711 033,00	709 223,00	663 739,00	45 484,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 818,00	514 818,00	514 818,00	514 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	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	99 958,00	99 958,00	99 958,00	99 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 463,00	13 463,00	13 463,00	13 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 667,00	26 667,00	0,00	0,00	0,00	26 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 667,00	26 667,00	0,00	0,00	0,00	26 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	126 421,00	126 421,00	126 421,00	78 200,00	48 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 400,00	81 400,00	81 400,00	78 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 241,00	23 241,00	23 241,00	0,00	23 241,00	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	23 241,00	23 241,00	23 241,00	0,00	23 241,00	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	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	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	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	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	3 080 443,00	2 009 707,00	1 970 149,00	148 637,00	1 821 512,00	39 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 736,00	1 070 736,00	587 598,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	908 598,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 598,00	842 598,00	587 598,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 302,00	306 302,00	306 302,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 296,00	281 296,00	281 296,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 361 365,00	1 361 365,00	1 361 365,00	146 637,00	1 214 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 965,00	118 965,00	118 965,00	118 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 069,00	21 069,00	21 069,00	21 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 003,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00	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	1 214 728,00	1 214 728,00	1 214 728,00	0,00	1 214 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 519,00	35 519,00	35 519,00	2 000,00	33 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 519,00	19 519,00	19 519,00	0,00	19 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	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	2 000,00	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	39 558,00	39 558,00	0,00	0,00	39 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 558,00	39 558,00	0,00	0,00	39 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 138,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 138,00	155 138,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 138,00	155 138,00	0,00	0,00	0,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	136 425,00	123 425,00	123 425,00	0,00	123 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 725,00	83 725,00	83 725,00	0,00	83 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 003 702,00	1 553 765,00	282 043,00	77 443,00	204 600,00	771 395,00	327,00	0,00	500 000,00	0,00	1 449 937,00	1 449 937,00	503 027,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 666 847,00	1 216 910,00	190 583,00	73 623,00	116 960,00	526 000,00	327,00	0,00	500 000,00	0,00	1 449 937,00	1 449 937,00	503 027,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 673,00	29 673,00	29 673,00	29 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 858,00	489 858,00	489 858,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 169,00	13 169,00	13 169,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	906 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 910,00	906 910,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	218 277,00	218 277,00	2 882,00	0,00	2 882,00	215 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 395,00	215 395,00	0,00	0,00	0,00	215 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	42 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	76 578,00	76 578,00	76 578,00	3 820,00	72 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	59 808,00	59 808,00	59 808,00	0,00	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	627 274,00	216 739,00	100 439,00	33 439,00	67 000,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 535,00	410 535,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	468 235,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 535,00	410 535,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 535,00	410 535,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 039,00	155 039,00	40 739,00	31 439,00	9 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	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	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	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

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				28 588 598,00	22 274 220,00	18 686 834,00	12 582 913,00	6 103 921,00	1 500 449,00	835 159,00	571 914,00	500 000,00	179 864,00	6 314 378,00	6 314 378,00	4 078 795,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	16 183,00	16 183,00	16 183,00	6 761,00	9 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	16 183,00	16 183,00	6 761,00	9 422,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	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	972,00	972,00	972,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	139,00	139,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 092,00	9 092,00	9 092,00	0,00	9 092,00	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	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	191,00	191,00	191,00	191,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	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			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
855			Rodzina	9 297 000,00	9 297 000,00	156 243,00	132 360,00	23 883,00	0,00	9 140 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 758 000,00	6 758 000,00	57 443,00	53 850,00	3 583,00	0,00	6 700 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 700 557,00	6 700 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 310,00	41 310,00	41 310,00	41 310,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 765 930,00 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	920 140,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 845 790,00 zł
Rozchody ogółem:			632 157,00 zł
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	632 157,00 zł

WÓJT

 Zbigniew Hercuń

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI	UWAGI	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							ajdochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ZAOPATRZENIE W WODĘ	2 343 760,00	2 343 760,00	0,00	1 144 998,00	A.0 B.0 C.0	1 198 762,00	0,00		
1	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów Gmina Lubań	1 995 430,00	1 995 430,00		963 678,00	A.0 B.0 C.0	1 031 752,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
2	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz dz.nr 244/40- Gmina Lubań	318 330,00	318 330,00		151 320,00	A.0 B.0 C.0	167 010,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
3	400	40002	6060	Wykup sieci wodociągowej	30 000,00	30 000,00		30 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
4	600	60017	6050	Budowa części drogi wewnętrznej dz.nr 244/40 w Uniegoszcz	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A.0 B.0 C.0	0,00			Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA/ADMINISTRACJA PUBLICZNA/ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	729 410,00	729 410,00	164 075,00	0,00	A.0 B.0 C.0	565 335,00	15 000,00		
5	710	71035	6050	Modernizacja IV części ogrodzenie cmentarza w Henrykowie Lubańskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A.0 B.0 C.0		15 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
6	758	75863	6057 6059	E - usługi publiczne w Gminie Lubań	674 410,00	674 410,00	109 075,00	0,00	A.0 B.0 C.0	565 335,00			Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
7	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA"	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
8	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach (zabezpieczenie przeciwpożarowe)	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a)dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
9	900	90001	6230	dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 736,00	1 000 736,00	315 820,00	378 614,00	A.0 B.0 C.0	306 302,00	84 437,06		
10	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubań - przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	587 598,00	587 598,00	0,00	281 296,00	A.0 B.0 C.0	306 302,00			Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
11	900	90001	6050	Budowa biologicznej/mecchanicznej oczyszczalni ścieków przy budynku szkolnym w Pisarzowicach (dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem)	185 000,00	185 000,00	87 682,00	97 318,00	A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
12	900	90005	6230	Dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego dz.nr 21/3,22 Nawojów Śląski	31 638,00	31 638,00	31 638,00		A.0 B.0 C.0		6 937,06		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
14	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi dz.nr 49 i 130/1 Nawojów Łużycki	10 500,00	10 500,00	10 500,00		A.0 B.0 C.0		8 500,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
15	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia dz. nr 17 i 8/1 Radosław Góry, Radosław Średni	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A.0 B.0 C.0		16 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy drodze powiatowej w Henrykowie Lubańskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.0 B.0 C.0		5 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej - bloki w Henrykowie Lubańskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.0 B.0 C.0		5 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
18	900	90015	6050	Wykonanie projektu na oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej dz.nr 59 i drodze gminnej dz.nr 66 Radosław Góry	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.0 B.0 C.0		5 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
19	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi dz.nr 123/1 i dz.nr 246/1 Kościelniki Dolne	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A.0 B.0 C.0		10 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
20	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Jałowcowej i ul. Granicznej w Uniegoszczy	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.0 B.0 C.0		20 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
21	900	90095	6050	Utworzenie terenu - plac rekreacyjny Mściszów dz.nr 57/2	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A.0 B.0 C.0		8 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				KULTURA / KULTURA FIZYCZNA	1 860 472,00	1 860 472,00	53 169,00	1 112 178,00	A.0 B.0 C.205 267,00	489 858,00	0,00		
22	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim	503 027,00	503 027,00	13 169,00		A.0 B.0 C.0	489 858,00			Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
23	921	92109	6220	"Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim - przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy"	906 910,00	906 910,00	0,00	906 910,00	A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
24	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego i gazowego do budynku świetlicy wiejskiej w Mściszowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
25	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego	410 535,00	410 535,00	0,00	205 268,00	A.0 B.0 C.205 267,00				Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				DOBRA GOTOWE	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
26	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0				Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
					6 314 378,00	6 314 378,00	703 064,00	2 845 790,00	A. 0,00 B.0,00 C. 205 267,00	2 560 257,00	99 437,06		

A. dotacje z budżetu państwa

B. środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. inne źródła

W O J T
Hercuń
Zbigniew Hercuń

7	Nawojów Śląski	21937,06	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację spotkań, wspólnych działań, szeroko pojętej edukacji	7500,00	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	0,00				
			Wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Gminnej w Radogoszczy-zakup książek	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	0,00	0,00			
			Zakup materiałów na doposażenie pomieszczenia gospodarczego na placu rekreacyjnym oraz zakup materiałów na prace remontowe	3000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			Edukacja i informacja mieszkańców	3500,00	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	0,00	0,00	0,00		
			Budowa oświetlenia drogowego dz.nr 21/3,22 Nawojów Śląski	6937,06	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	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa strony internetowej wsi Nawojów Śląski	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Integracja Wsi Piszarowice i wspólny rozwój mieszkańców	10000,10	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	0,00	0,00	0,00		
8	Piszarowice	40549,10	Zakup kostki brukowej	1000,00	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	0,00	0,00			
			Zakup pomocy dydaktycznych, mundurów oraz sprzętu dla OSP Piszarowice	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup lamp solarnych Piszarowice od nr 255	6000,00	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	0,00	0,00			
			Umowa zlecenie na wykonanie dwóch sztuk witaczy dla Piszarowic	2000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			Umowa zlecenie na wykonanie tabliczek do numeracji wioski	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	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		
			Estetyka wsi Piszarowice	4000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkolno Przedszkolny	2000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00		
			Biblioteka Gminna Piszarowice	1000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			Klub Łazek Piszarowice Maluski	2000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			Zakup pomocy dydaktycznych i dofinansowanie rozwoju Klubu Seniora	3000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			Umowa zlecenie na świadczenie usług fitness dla kobiet z Piszarowice	2000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			Koszty sołectkie	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9	Radogoszcz	23234,63	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację spotkań, uroczystości, działań szeroko pojętej edukacji	3000,00	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	0,00	
Aktywizacja i promocja wsi pn."Zmieniamy oblicze Radogoszczy"	19734,63	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	0,00	0,00			
Wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Gminnej w Radogoszczy-zakup książek	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	0,00	0,00			
10	Radostów Górny	19625,76	Modernizacja remizy OSP Radostów	1720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1720,00	1720,00	1720,00	0,00	0,00	0,00				
			Utrzymanie zieleni	1000,00	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	0,00				
			Warsztaty rękodzielnicze-wypłatanie wieńca dożynkowego	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	0,00				
			Organizacja Przeglądu Pieśni Marzyńnych	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	0,00				
			Integracja mieszkańców Radostowa Górnego, Dolnego i Średniego	5880,00	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	0,00				
			Wykonanie projektu na oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej dz.nr 59 i drodze gminnej dz.nr 66 Radostów Górny	5000,00	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	0,00	0,00			
			Poprawa małej infrastruktury (farby, zakup ławek i koszy na śmieci, itp.)	5025,76	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	0,00	0,00			
11	Radostów Dolny i Średni	39292,08	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia dz.nr 17 i 18/1 Radostów Górny, Radostów Średni	16000,00	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	0,00				
			Zakup bramek aluminiowych dla LZS Radostów	5000,00	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	0,00				
			Integracja mieszkańców Radostowa Górnego, Dolnego i Średniego	11000,00	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	0,00				
			Utrzymanie zieleni	1000,00	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	0,00				
			Poprawa małej infrastruktury (farby, zakup ławek i koszy na śmieci, itp.)	4292,08	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	0,00				
			Modernizacja remizy OSP Radostów	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00				
12	Uniegoszcz	30006,33	Integracja i pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców wsi Uniegoszcz, utrzymanie zieleni-przygotowanie placu na spotkania mieszkańców.	4006,33	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	0,00				
			Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Jajowcowej i ul. Granicznej w Uniegoszczy	20000,00	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	0,00				
			Zakup namiotów dla celów integracyjnych.	6000,00	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	0,00				
				329826,37	3500,00	3500,00	3500,00	15000,00	15000,00	15000,00	4549,00	2500,00	2500,00	2049,00	1049,00	1000,00	14220,00	14220,00	14220,00	3000,00	3000,00	3000,00

Dział	Rozdział	\$	\$	Rozdział	\$	\$	Rozdział	\$	\$	\$	Dział	Rozdział	\$	Rozdział	\$	\$	\$	\$	Dział	Rozdział	\$	Rozdział	\$	Rozdział	\$	\$
900	90004	4210	4300	90015	4210	6050	90095	4210	4300	6050	921	92116	4240	92195	4090	4170	4210	4300	926	92601	4210	92605	2820	92695	2820	4170
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			0,00			0,00				0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		
5000,00	0,00			5000,00		5000,00	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	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		
0,00	0,00			0,00			0,00				5062,51	0,00		5062,51	270,00	1750,00	2792,51	250,00	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		0,00		0,00		
500,00	500,00	500,00		0,00			0,00				0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		
0,00	0,00			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				2500,00	0,00		2500,00				2500,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
5000,00	0,00			5000,00		5000,00	0,00				0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		
0,00	0,00			0,00			0,00				3500,00	0,00		3500,00		300,00	2700,00	500,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
7987,64	0,00			0,00			7987,64	7487,64	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		0,00					1800,00	0,00		1800,00	1800,00	0,00		
5000,00	0,00			5000,00	5000,00		0,00				0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		
0,00	0,00			0,00			0,00				4500,00	0,00		4500,00		1000,00	2900,00	600,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
0,00	0,00			0,00			0,00				300,00	0,00		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					0,00	0,00		0,00		0,00		
500,00	500,00	500,00		0,00			0,00				0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		
3000,00	3000,00		3000,00	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				0,00	0,00		0,00					4000,00	4000,00	4000,00	0,00		0,00		
15138,33	0,00			0,00			15138,33	15138,33			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		
0,00	0,00			0,00			0,00				3000,00	0,00		3000,00			2400,00	600,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
0,00	0,00			0,00			0,00				400,00	0,00		400,00		400,00			0,00	0,00		0,00		0,00		
10000,00	0,00			10000,00		10000,00	0,00				0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		
6645,62	0,00			0,00			6645,62	6645,62			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		
0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00		0,00					4000,00	4000,00	4000,00	0,00		0,00		
0,00	0,00			0,00			0,00				4600,00	0,00		4600,00		500,00	3600,00	500,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
8000,00	0,00			0,00			8000,00		8000,00		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		0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		
3000,00	0,00			3000,00	3000,00		0,00				0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		
2400,00	0,00			0,00			2400,00	2400,00			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		0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		
1518,48	1518,48	1518,48		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				3828,83	0,00		3828,83			3828,83		0,00	0,00		0,00		0,00		
3000,00	3000,00	3000,00		0,00			0,00				0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		
1000,00	0,00			0,00			1000,00	1000,00			0,00	0,00		0,00					0,00			0,00		0,00		
8500,00	0,00			8500,00		8500,00	0,00				0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		
5000,00	0,00			0,00			5000,00	5000,00			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00		0,00		

3500,00	3500,00	3500,00		0,00						4000,00	0,00		4000,00			4000,00			0,00	0,00		0,00			0,00		
0,00	0,00			0,00						500,00	500,00	500,00	0,00						0,00	0,00		0,00			0,00		
3000,00	0,00			0,00						3000,00	3000,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		
3500,00	0,00			0,00						3500,00	3500,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		
6937,06	0,00			6937,06						6937,06	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		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		
0,00	0,00			0,00						10000,10	0,00		10000,10			10000,10			0,00	0,00		0,00			0,00		
0,00	0,00			0,00						0,00	0,00		0,00			1000,00	1000,00	1000,00	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	0,00		0,00			0,00		
6000,00	0,00			6000,00	6000,00					0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		
2000,00	0,00			0,00						2000,00		2000,00	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			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		
4000,00	4000,00	4000,00		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						0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		
0,00	0,00			0,00						1000,00	1000,00	1000,00	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		0,00			2000,00	0,00		0,00	0,00		0,00			2000,00		2000,00
3000,00	0,00			0,00						3000,00	3000,00		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			2000,00	0,00		0,00	0,00		0,00			2000,00	2000,00	
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	0,00			0,00						0,00	0,00		0,00			3000,00	0,00		3000,00			3000,00			0,00	0,00	
19734,63	1500,00	1500,00		0,00						18234,63	18234,63		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		500,00	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		
0,00	0,00			0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		
1000,00	1000,00	1000,00		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			0,00						0,00	0,00		500,00	0,00		500,00			500,00	0,00		0,00			0,00		
0,00	0,00			0,00						0,00	0,00		500,00	0,00		500,00			500,00	0,00		0,00			0,00		
0,00	0,00			0,00						0,00	0,00		5880,00	0,00		5880,00			5880,00	0,00		0,00			0,00		
5000,00	0,00			5000,00	5000,00					0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		
5025,76	0,00			0,00						5025,76	5025,76		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		
16000,00	0,00			16000,00	16000,00					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	0,00		0,00			5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
0,00	0,00			0,00						0,00	0,00		11000,00	0,00		11000,00			5000,00	6000,00	0,00	0,00			0,00		
1000,00	1000,00	1000,00		0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		
4292,08	0,00			0,00						4292,08	4292,08		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	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		
0,00	0,00			0,00						0,00	0,00		4006,33	0,00		4006,33			4006,33	0,00	0,00		0,00			0,00	
20000,00	0,00			20000,00	20000,00					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	0,00		6000,00	0,00		6000,00			6000,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
195179,60	19518,48	16518,48	3000,00	90437,06	14000,00	76437,06	85224,06	74724,06	2500,00	8000,00	74577,77	2000,00	2000,00	72577,77	270,00	3550,00	57807,77	10950,00	19800,00	14000,00	14000,00	1800,00	1800,00	4000,00	2000,00	2000,00	

W O J T
Harczew

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
udzielanych z budżetu Gminy w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Sektor finansów publicznych, z tego:					1 421 813,00	741 395,00	0,00
1	754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
2	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA"	25 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 400,00	0,00	0,00
4	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 503,00	0,00	0,00
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0,00	526 000,00	0,00
6	921	92109	6220	Centrum Integracji Spoecynej (CIS) w Henrykowie Lubańskim przebudowa budynku poszkolnego na Centreum Kultury na terenie Gminy	906 910,00	0,00	0,00
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0,00	215 395,00	0,00
Nienależące do sektora finansów publicznych, z tego:					356 000,00	0,00	0,00
1	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	81 000,00	0,00	0,00
2	851	85154	2820	Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - dotacja dla Lubańskiego Stowarzyszenia Abstynentów "ODNOWA"	700,00	0,00	0,00
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	0,00
4	900	90005	6230	Dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	60 000,00	0,00	0,00
5	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
6	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	0,00	0,00
7	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 800,00	0,00	0,00
Ogółem					1 777 813,00	741 395,00	0,00

WÓJT
Kasprzak

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	planowane dochody, z tego:	67 607,00
	dochody bieżące, z tego:	67 607,00
	75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 607,00
	0480-wpływ z opłat za zezwlenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 607,00
2	planowane wydatki, z tego:	67 607,00
	wydatki bieżące, z tego:	67 607,00
	85153-Zwalczanie narkomanii	8 400,00
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300-Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 207,00
	2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700,00
	3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 848,00
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00
	4260-Zakup energii	200,00
	4300-Zakup usług pozostałych	26 259,00
	4360-Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 060,00
	4410-Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00
	4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00


 Zbigniew Hercuń

Plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2020

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	planowane dochody, z tego:	2 500,00
	dochody bieżące, z tego:	2 500,00
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
	0690-wpływy z różnych dochodów	2 500,00
2	planowane wydatki, z tego:	64 840,00
	wydatki bieżące, z tego:	64 840,00
	90001-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260-Zakup energii	15 000,00
	4270-Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300-Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 840,00
	4300-Zakup usług pozostałych	3 840,00
	90095-Pozostała działalność	5 000,00
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

WÓJT
Marcin Hroń

Projekt budżet na rok 2020 – informacja

Gmina Lubań (JST) prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o uchwałę budżetową, zamykającą swój okres obowiązywania w granicach jednego roku kalendarzowego (roku budżetowego). Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego (wójtowi). W zakresie spełniania tejże powinności prawnej Wójt jest samodzielny i nie wiąże go ustalenia organu stanowiącego JST, który na tym etapie procedury nie posiada uprawnień w zakresie określania dochodów i wydatków budżetu, a także jego wyniku. Uchwała budżetowa ma charakter planistyczny i nie jest aktem prawa miejscowego, a zamieszczone w budżecie dochody z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń, ani zobowiązań JST wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec JST.

Stosownie do zapisów uchwały Nr IV/13/2010 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubań, Wójt Gminy Lubań w dniu 15 września 2019 roku wydał zarządzenie (Zarządzenie 79/OW/2019 roku w sprawie procedury przygotowania i opracowania materiałów analitycznych i planistycznych do projektu budżetu na rok budżetowy 2020 przez kierowników referatów i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy Lubań, podległe jednostki budżetowe). Przedmiotowy dokument określa przyjęte do projektu na rok 2020 założenia , mianowicie:

- 1) średnioroczna inflacja wyniesie 2,5% (na podstawie założeń projektu budżetu państwa);
- 2) wzrost wynagrodzeń określono na 6 % z wyłączeniem nauczycieli (dla tej grupy zawodowej należało zastosować ewentualny wzrost wynikający wyłącznie z przepisów prawa);
- 3) założenia wynikające z zarządzenia j.w. to również wskazanie kierunku skalkulowania wydatków przy zastosowaniu zasady racjonalności, celowości oraz kolejności, następująco:
 - zadania obligatoryjne,
 - zadania zlecone ustawami, na mocy porozumień,
 - zadania kontynuowane, wynikające z zawartych umów.

W grupie nauczycieli, wyliczenia dokonano na bazie aktualnego zatrudnienia, według aktualnych angaży, bez wzrostu wynagrodzeń.

Skalkulowano nagrody jubileuszowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół na kwotę 103.962,00 zł. Skalkulowano odprawy emerytalne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół na kwotę 104.372,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy Lubań na rok 2020 nie zaplanowano wydatku na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli. Skalkulowanie jednorazowego dodatku uzupełniającego będzie możliwe po opracowaniu sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególne stopnie awansu zawodowego za 2019 (około 20 stycznia 2020 roku).

Mając na względzie wykonanie za lata ubiegłe, potrzeby na ten cel powinny równać się „0”

Jeżeli chodzi o skutki tzw. uzyskania przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego na rok 2020 to ich wielkość szacuje się na około 2.000,00 zł.

Wyodrębniono środki w wysokości 762.603,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Uwzględniono kwotę dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 172.440,00 zł.

Wielkość nagród jubileuszowych pracowników administracji wyszacowana została na kwotę 17.900,00 zł.

Jednostka GOPS nie wykazała potrzeb na wypłaty nagród jubileuszowych, czy też odpraw rentowych/emerytalnych, co oznacza, że budżet na rok 2020 wydatków z tego tytułu nie przewiduje.

W projekcie ujęto wszystkie źródła dochodów, należne jednostce, mianowicie:

- 1) w zakresie wpływów podatkowych przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych ustalone przez Radę Gminy, z wykorzystaniem danych wynikających ze złożonych deklaracji / informacji podatkowych;
- 2) prognozując dochody, inne niż podatkowe, wzięto pod uwagę wielkość wpływów z danego źródła w roku 2019 oraz inne elementy, które mogą mieć wpływ na wysokość realizacji określonych pozycji dochodów;

3) dochody z tytułu subwencji, dotacji zaplanowano w wysokości wskazanej przez dysponentów środków;

(wysokość subwencji i udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. określona została pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019, wysokość dotacji pismem WD FB-BP.3110.12.2019, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze pismem DJG-3113-2/19).

Szacując wielkość dochodów, jak też wydatków na 2020 rok dochowano zasady tzw. ostrożnego planowania.

Płace szacowane zostały bez uwzględniania zmian w ilości stanu zatrudnienia.

Zachowano szeroko rozumianą ostrożność, co do ilości etatów, w aspekcie planowania wynagrodzeń dla nauczycieli. Na bieżąco poddaje się weryfikacji stanu zatrudnienia tej grupy zawodowej.

Trzeba zauważyć, że wielkość subwencji oświatowej to 5.257.349,00 zł natomiast potrzeby finansowe/ wydatki planowane dla szkół (rozdział 80101,80104, 80146,80149,80150,80195), pomniejszone o dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 10.567.977,00 zł, w tym 210.000,00 wydatki majątkowe. Różnica to udział środków własnych.

W aspekcie bieżącego utrzymania dróg gminnych, znając potrzeby, które w sposób znaczący, w każdym roku budżetowym, przekraczają możliwości finansowe Gminy, podaję iż na tym etapie, śladem lat ubiegłych, nie określono zakresu rzeczowego, planowanych do wykonania prac remontowych, uznano że priorytety wyznaczało będzie życie (...). Priorytety ustalane będą na bieżąco poprzez szerokokorozumiane konsultacje. Pozwolę sobie zaakcentować, że dotychczasowe inwestowanie w infrastrukturę drogową jest zauważalne, a stan dróg na terenie Gminy uznać można za dobry. Jednakże podkreślić również należy, że w zależności od stopnia eksploatacji dróg, ich stan ulega degradacji, co oznacza permanentne ich remontowanie, a co za tym idzie również potrzeby finansowe – z reguły nigdy niewystarczające. Możliwości finansowe budżetu na rok 2020 są bardzo ograniczone, a zatem potrzeby w tym zakresie mogą również, nie w pełni sprostać potrzebom. Tak naprawdę dotyczy to całego obszaru działania Gminy. Oczywiście jest, że zawsze chce się więcej (...) i to w każdym aspekcie działania, niestety (...) nie jest możliwe aby wszystkie oczekiwania zostały spełnione.

Budżet na rok 2020, w dużym stopniu ogranicza możliwości rozwoju w infrastrukturę. Nie przesądza to jednak o tym, że nie da się osiągnąć więcej niż zaprezentowano w uchwale. W budżecie ujęte zostały tylko te środki zewnętrzne, co do których wnioski zostały złożone. Jednakże istnieje zaplecze w pozyskaniu środków, których na moment tworzenia budżetu nie można w nim zapisać.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednostek plan wydatków obejmuje wszystkie pozycje wydatków tzw. „sztywnych” tj. płace, pochodne, zakup materiałów biurowych, zakup energii, ogrzewanie, usługi, opłaty itp.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2020 przyjęto założenie szerokokorozumianej oszczędności i racjonalnego wydawania każdej publicznej złotówki, w sposób zapewniający dalsze funkcjonowanie z zachowaniem ustawowo określonych reguł. Zdobyte doświadczenie pokazuje skuteczność tej metody.

Plan budżetu na rok 2020 przewiduje możliwość udzielenia poręczenia w wysokości 500.000,00 zł dla instytucji Kultury na Projekt, o którym mowa w objaśnieniach do WPF zał. nr 3.

Z wniosków radnych, jak też mieszkańców Gminy niebędących radnymi, dowiadujemy się o potrzebach i oczekiwaniach w aspekcie szerokokorozumianej infrastruktury, między innymi:

- 1) remont świetlicy wiejskiej w Mściszowie;
- 2) rozbudowa kolejnych etapów wodociągu Mściszów;
- 3) wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Mściszów;
- 4) zakup działki i budowa placu rekreacyjnego Pisarzowice;
- 5) dofinansowanie wszystkich organizacji działających w Henrykowie Lubańskim;
- 6) gazyfikacja wsi;
- 7) odwadnianie i termomodernizacja budynków gminnych w Henrykowie Lubańskim;
- 8) wykonanie niezbędnych przepustów wodnych na drodze powiatowej przy posesji (...);
- 9) remont drugiej części manufaktury, wraz z wieżą z przeznaczeniem na świetlicę wiejską;
- 10) ogrodzenie całego placu rekreacyjnego (boisko sportowe, wiata);
- 11) położenie chodnika wzdłuż gminnej drogi dojazdowej do osiedla;
- 12) pozyskanie działki i budowa oczyszczalni ścieków w Kościelnikach Dolnych.

Jak zaznaczono wyżej, wskazano tylko niektóre z potrzeb i głównie z zakresu inwestycji, nie przytaczając oczekiwań z zakresu wydatków bieżących, w tym także szeroko rozumiane wsparcie finansowe różnym organizacjom (...).

Podkreślam, że nie zlecano kosztorysowania tychże potrzeb bo to kosztuje, jak zawsze, kierowałem się zasadnością i celowością. Na „ pierwszy rzut oka” widać jednak, że po prostu nie stać nas aby wszystkie wskazane potrzeby, oczekiwania (...) móc realizować i to nie tylko ze względów finansowych ale także prawnych.

Ustawa o samorządzie gminnym, zobowiązując do zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, nakłada na gminę obowiązek urzeczywistnienia tych zapotrzebowań społecznych lokalnej wspólnoty, nie dziwi zatem fakt oczekiwań. Jednakże ograniczone środki finansowe powodują, że potrzeby te zawsze muszą być zhierarchizowane według zakresu ich możliwego i niezbędnego wykonania.

Na założenia projektu budżetu na rok 2020, w aspekcie możliwych do realizacji zadań inwestycyjnych, decydujący wpływ miały ograniczenia zaciągania zobowiązań przez JST. Jednakże aby móc realizować zadania statutowe, niezbędne są inwestycje na realizację których, niestety, nie starczy środków finansowych. Pojawia się jednak nadzieja pozyskania środków z Unii Europejskiej tzw. „nowe rozdanie” lata 2014 – 2020, co pozwoliło wprowadzić do planu realizację zadań z udziałem tychże środków.

Gmina monitoruje na bieżąco wszelkie zagadnienia w aspekcie możliwości pozyskania środków i jest przygotowana do składania określonych wniosków.

Projekt budżetu obejmuje ogół jednostek organizacyjnych Gminy Lubań, mianowicie:

- 1) Urząd Gminy,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 3) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół;
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelniku;
- 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim;
- 7) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radogoszczy;
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach;

a także Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu.

Na dzień sporządzenia projektu budżetu jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Stan zadłużenia na 31 grudnia 2020 roku, a także wykaz spłat kapitału tytułów dłużnych, jak również kosztów obsługi długu prezentuje zał. nr 3-3a do objaśnień WPF.

WÓJT
Mecow
Zbigniew Hercuń

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBAŃ
dnia (...)**

PROJEKT

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, ze zmianami) Rada Gminy Lubań uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2032 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, zawierającej wielkość informacyjną i kontrolną.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2032 w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lubań do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwałą NR IV/26/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


Zbigniew Hercuń

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	34 769 539,00	31 618 644,00	5 002 214,00	16 000,00	8 726 986,00	10 392 614,00	7 480 830,00	3 172 857,00	3 150 895,00	240 000,00	2 910 895,00
2021	36 075 000,00	33 145 000,00	5 128 000,00	16 500,00	8 945 000,00	10 646 000,00	8 409 500,00	3 920 000,00	2 930 000,00	100 000,00	2 830 000,00
2022	36 954 000,00	33 951 000,00	5 256 000,00	17 000,00	9 168 000,00	10 912 000,00	8 598 000,00	3 920 000,00	3 003 000,00	200 000,00	2 803 000,00
2023	37 856 000,00	34 778 000,00	5 387 000,00	17 500,00	9 397 000,00	11 185 000,00	8 791 500,00	3 920 000,00	3 078 000,00	200 000,00	2 878 000,00
2024	38 749 301,00	35 671 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 000,00	200 000,00	0,00
2025	39 305 227,00	36 227 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 000,00	200 000,00	0,00
2026	40 185 227,00	37 107 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 000,00	200 000,00	0,00
2027	41 085 226,00	38 005 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2028	41 910 490,00	38 830 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2029	42 770 490,00	39 690 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2030	43 740 490,00	40 660 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2031	44 670 490,00	41 590 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2032	45 646 148,00	42 566 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	37 903 312,00	31 588 934,00	12 723 365,00	500 000,00	0,00	179 864,00	0,00	0,00	6 314 378,00	6 314 378,00	1 061 910,00	
2021	35 205 699,00	31 930 000,00	13 042 000,00	0,00	0,00	251 795,00	0,00	0,00	3 275 699,00	3 275 699,00	0,00	
2022	36 084 699,00	32 730 000,00	13 368 000,00	0,00	0,00	218 620,00	0,00	0,00	3 354 699,00	3 354 699,00	0,00	
2023	36 986 699,00	33 550 000,00	13 702 000,00	0,00	0,00	189 276,00	0,00	0,00	3 436 699,00	3 436 699,00	0,00	
2024	37 880 000,00	34 380 000,00	0,00	0,00	0,00	157 676,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2025	38 740 000,00	35 240 000,00	0,00	0,00	0,00	131 047,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2026	39 620 000,00	36 120 000,00	0,00	0,00	0,00	111 713,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2027	40 520 000,00	37 020 000,00	0,00	0,00	0,00	92 543,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2028	41 440 000,00	37 940 000,00	0,00	0,00	0,00	74 633,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2029	42 300 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	58 031,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2030	43 270 000,00	39 770 000,00	0,00	0,00	0,00	41 464,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2031	44 200 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 909,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2032	45 200 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 375,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-3 133 773,00	0,00	3 765 930,00	2 845 790,00	2 845 790,00	0,00	0,00	920 140,00	287 983,00	
2021	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	565 227,00	565 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	565 227,00	565 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	446 148,00	446 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	632 157,00	632 157,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	565 227,00	565 227,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	565 227,00	565 227,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	446 148,00	446 148,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 992,00	0,00	29 710,00	949 850,00	
2021	x	x	x	x	0,00	6 631 691,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 762 390,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 893 089,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 023 788,00	0,00	1 291 301,00	1 291 301,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 458 561,00	0,00	987 227,00	987 227,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 893 334,00	0,00	987 227,00	987 227,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 328 108,00	0,00	985 226,00	985 226,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 857 618,00	0,00	890 490,00	890 490,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 387 128,00	0,00	890 490,00	890 490,00	
2030	x	x	x	x	0,00	916 638,00	0,00	890 490,00	890 490,00	
2031	x	x	x	x	0,00	446 148,00	0,00	890 490,00	890 490,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	866 148,00	866 148,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,18%	1,36%	1,64%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2021	4,98%	6,52%	5,84%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2022	4,72%	6,25%	6,17%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2023	4,49%	6,01%	6,05%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2024	2,88%	4,06%	4,18%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2025	1,92%	3,09%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2026	1,82%	2,96%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2027	1,73%	2,84%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2028	1,40%	2,49%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2029	1,33%	2,39%	x	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2030	1,26%	2,29%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2031	1,19%	2,20%	x	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2032	1,07%	2,05%	x	2,61%	2,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	492 528,00	492 528,00	466 438,00	2 687 848,00	2 687 848,00	2 687 848,00	571 914,00	571 914,00	460 056,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 078 795,00	4 078 795,00	2 560 257,00	1 749 351,00	571 914,00	1 177 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	328 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	328 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	328 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	208 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Zbigniew Hercun

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 845 557,00	1 749 351,00	0,00	0,00	0,00	1 749 351,00
1.a	- wydatki bieżące				1 527 263,00	571 914,00	0,00	0,00	0,00	571 914,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 318 294,00	1 177 437,00	0,00	0,00	0,00	1 177 437,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 845 557,00	1 749 351,00	0,00	0,00	0,00	1 749 351,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 527 263,00	571 914,00	0,00	0,00	0,00	571 914,00
1.1.1.1	Lepsza edukacja szansą na sukces-podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	716 606,00	248 344,00	0,00	0,00	0,00	248 344,00
1.1.1.2	Przedszkolaki przyszłością Gminy-równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	620 622,00	188 422,00	0,00	0,00	0,00	188 422,00
1.1.1.3	E-usługi publiczne w Gminie Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	190 035,00	135 148,00	0,00	0,00	0,00	135 148,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 318 294,00	1 177 437,00	0,00	0,00	0,00	1 177 437,00
1.1.2.1	E-usługi publiczne w Gminie Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	1 210 197,00	674 410,00	0,00	0,00	0,00	674 410,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim -	Urząd Gminy Lubań	2019	2020	1 108 097,00	503 027,00	0,00	0,00	0,00	503 027,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Harceł

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubań obejmuje okres 2020 – 2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 upf, który stanowi że:

„Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania”.

W świetle powyższego, wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Lubań, określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu, w poszczególnych latach, objętych prognozą, jako niezbędne dla przedstawienia w prognozie łącznej kwoty długu Gminy na koniec każdego roku prognozy.

Dane liczbowe prezentowane w WPF to dane hipotetyczne, gdyż nie ma możliwości ich dokładnego ustalenia dla tak odległych ram czasowych. Wiele czynników może mieć wpływ na ich dynamikę we wskazanym okresie. Niemniej jednak ocenia się, że WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu na poziomie realnym do uzyskania w latach 2020-2032 i jest stabilna w odniesieniu do wcześniejszych danych, prognozowanych w WPF.

Przy sporządzaniu prognozy, jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą, brano pod uwagę przewidywane wykonanie w roku 2019 z uwzględnieniem oceny makroekonomicznej MF.

Zaznaczam, że analiza wykonania budżetu za III kwartały roku 2019 upoważnia do stwierdzenia, że wynik budżetu roku 2019 będzie korzystniejszy od zakładanego, co niewątpliwie w płynie na tzw. szeroko rozumiany, lepszy start dla roku 2020. Tu trzeba zaznaczyć, że w budżecie na rok 2020 zostały zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego”, które zapisane jest do realizacji w roku 2019, a które z przyczyn obiektywnych, może nie zostać zrealizowane. Kwota planowanych w 2020 roku wydatków na przedmiotowe zadanie to 410.535,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2020 przewiduje finansowanie przychodami zwrotnymi tj. kredyt długoterminowy w wysokości 2.845.790,00 zł, a planowane do poniesienia w roku 2020 wydatki na obsługę długu to wielkość 179.864,00 zł.

Tytuły dłużne/umowy kredytowe oraz okresy ich spłaty prezentuje załącznik nr 3a.

Prognozowany budżet, w okresie od 2020 - 2032, w poszczególnych latach, wykazuje nadwyżkę, która w następnym roku pokrywa spłatę rat zaciągniętych kredytów/pożyczek (w tym również kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2020).

Przy takiej konstrukcji, zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2032 roku, co oznacza, że wymagane, określone art. 243 upf wskaźniki, zostały w przedmiotowej prognozie spełnione. Należy zauważyć, że spłata planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 kredytu, zachowuje ramy czasowe dla spłaty rat, wcześniej zaciągniętych kredytów, jakie określone zostały w WPF budżetu 2019 roku tj. do 2032 r.

Planowana wielkość zadłużenia na 31.12.2020 roku to wielkość 7.500.992,00 zł.

Jednostka spłaca wszystkie swoje zobowiązania w wyznaczonych terminach. Nie ma podstaw aby sądzić, że wydatki na obsługę długu, we wskazanym okresie spłaty zaciągniętych zobowiązań, są nierealne.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2032 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów średnio o 2,5 % w stosunku do wielkości, wcześniej w niej planowanych, za wyjątkiem dochodów z tyt. podatku od nieruchomości, gdzie w roku 2021 - 2023 zwiększono kwotę planowanych dochodów o 750 tys. zł, co stanowi 50 % wartości wynikającej z przyjętych przez US tytułów wykonawczych do realizacji (...) i 50% możliwych do uzyskania dochodów z przedmiotowego podatku przy wypełnieniu przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu, obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku ze zmianami w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w aspekcie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych.

Dochody z tytułu subwencji//dotacji przyjęto w wartościach określonych przez dysponentów środków.

Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. przyjęto z uwzględnieniem mechanizmu korygującego – pismo MSWiA DAP-WSUST-714-20-2/2019, z dnia 16 września 2019 r.

Prognoza wydatków opracowana została w oparciu o realne możliwości budżetu, będące wynikiem przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie. W WPF na każdy kolejny rok zwiększona o 2.5 %, jak w przypadku planowanych dochodów.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Wśród wydatków bieżących wyróżnia się : wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługa długu oraz pozostałe wydatki bieżące, niezbędne do utrzymania i funkcjonowania jednostek.

Ujęte w budżecie roku 2020 planowane wydatki na inwestycje, prezentuje załącznik nr 4 do uchwały budżetowej. Z uwagi na ograniczone środki własne Gmina poszukuje dofinansowania z różnych źródeł, mianowicie:

1) w dniu 09.09.2019 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wnioski. Przedmiotowe wnioski są na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Termin realizacji Projektów rok 2020

W 2019 roku poniesiono koszty na wykonanie analizy efektywności kosztowej dla Projektów.

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów – Gmina Lubań

Wartość Projektu w 2020	1. 995.430,00 zł
Kwota pomocy:	1.031.752,00 zł

2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubań: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach.

Wartość Projektu w 2020: 587 597,55 zł (wniosek jest na kwotę powiększoną o 4 500,00 zł-analiza efektywności kosztowej)

Kwota pomocy: 306 302,00 zł

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz – Gmina Lubań

Wartość Projektu w 2020 318 339,58 zł (wniosek jest na kwotę powiększoną o 4 500,00 zł-analiza efektywności kosztowej)

Kwota pomocy 167 010,00 zł

4. „Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego” – wniosek złożono do Programu „Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019” – GRUPA II – modernizacja infrastruktury sportowej, służącej klubom sportowym- Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. Wniosek złożono dnia 27.03.2019

Wartość Projektu to: 410. 535,00 zł.

Wartość dofinansowania: 205 267,00 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych)

Termin realizacji: rok 2019 - 2020

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim” - Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00025-65170-UM0110026/18 podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Lubań w dniu 31 stycznia 2019 r.

Operacja typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne realizowana jest w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.

Wniosek o dofinansowanie Projektu złożono 27 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Inwestycja obecnie jest w trakcie realizacji. Okres realizacji: 2019-2020

Dofinansowanie na realizację operacji przyznano w wysokości 489 859,00 zł, co stanowi do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Projekt budżetu na 2020 rok przewiduje dotacje w wysokości 906.910,00 zł dla instytucji kultury, na realizację zadania p.n. „Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim-przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy” i kwotę 500 tys. zł na potrzeby poręczenia kredytu, jaki prognozowany jest do zaciągnięcia w roku 2020 - spłacony również w roku 2020, po otrzymaniu dofinansowania z PROW. Informacja ta ma również znaczenie dla oceny sytuacji finansowej Gminy.

WPF zawiera przedsięwzięcia będące kontynuacją lat poprzednich, mianowicie:

- 1) Lepsza edukacja szansą na sukces-podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań;
- 2) Przedszkolaki przyszłością Gminy-równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań;
- 3) E-usługi publiczne w Gminie Lubań;
- 4) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim.

WÓJT
Marszałek
Zbigniew Hercuń

LATA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Spłata rat kapitałowych wg. tytułów, z tego:													
1 Umowa nr 20/WR/JST/2012 (1.753.159 PLN)	135 666,00	135 666,00	135 666,00	135 666,00	135 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki 6,61%	40 603	31 619	21 072	14 454	5 542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Umowa nr 20/84007096//JST/15 (1.515.678 PLN ŁBS)	168 408,00	168 408,00	168 408,00	168 408,00	168 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki 2,14%	16 345	12 598	9 049	5 507	1 943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Umowa nr 11/84007096//JST/17 (1.464.656 PLN ŁBS)	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	73 224
odsetki 2,66%	31 728	28 905	26 422	23 853	21 345	18 815	16 096	13 541	11 048	8 446	5 879	3 324	791
4 Umowa pożyczki nr 062/P/OA/JG/2018 (900.000 PLN)	94 737,00	94 737,00	94 737,00	94 737,00	94 737,00	94 737,00	94 737,00	94 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki 2,75%	19 699	17 085	14 490	11 875	9 261	6 646	4 031	1 416	0	0	0	0	0
5 Umowa kredytu na 2019 (1.900.000 PLN)	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 718,00
odsetki 4,2%	71 488	65 788	60 088	54 388	48 688	42 988	37 288	31 588	25 888	20 188	14 488	8 788	3 088
Suma spłat kapitału z tyt.zawartych umów	632 157,00	632 157,00	632 157,00	632 157,00	632 157,00	328 083,00	328 083,00	328 082,00	233 346,00	233 346,00	233 346,00	233 346,00	208 942,00
6 Prognozowany kredyt na 2020 (2.845.790 PLN)	0,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 206,00
odsetki 3,5%	0	95 799	87 499	79 198	70 898	62 598	54 298	45 998	37 697	29 397	21 097	12 797	4 496
Suma rat kapitału do spłaty w danym roku	632 157	869 301	869 301	869 301	869 301	565 227	565 227	565 226	470 490	470 490	470 490	470 490	446 148
Suma odsetek od kredytów do spłaty w danym roku	179 864	251 795	218 620	189 276	157 676	131 047	111 713	92 543	74 633	58 031	41 464	24 909	8 375
Razem(kapitał+odsetki)	812 021	1 121 096	1 087 921	1 058 577	1 026 977	696 274	676 940	657 769	545 123	528 521	511 954	495 399	454 523

WÓJT
Hoccew