Projekt

z dnia 13 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia ..... grudnia 2026 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2027 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 poz. 662 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art 216, art. 217 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 242, art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2026, poz.1447 ze zm.),Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 27.746.246,07 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 25.374.796,01 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.413.725,17 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.371.450,06 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.414.670,56 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Określa się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 28.777.643,43 zł, w tym:

   1) wydatki bieżące w kwocie 25.122.001,78 zł

   2) wydatki majątkowe w kwocie 3.655.641,65 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków bieżących budżetu wyodrębnia się :

   1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.273.259,72 zł, w tym na:

      a) Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane kwotę 11.870.538,69 zł

      b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7.402.721,03 zł.

   1) Transfery bieżące w kwocie 1.098.472,00 zł.

   2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.968.499,76 zł.

   3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.471.742,17 zł.

   4) Obsługę długu w kwocie 310.028,13 zł.

3. W planie wydatków majątkowych budżetu wyodrębnia się:

   1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w kwocie 3.655.641,65 zł, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. w kwocie 1.702.753,60 zł,

§ 3.

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.031.397,36 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy .
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.776.099,36 zł,
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 744.702,00 zł.
4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek pokrycie w występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 500.000,00 zł.
2. Określa się limit zobowiązań do tytułów dłużnych, o których mowa w art.72 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 115.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 68.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Określa się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 151.000,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 141.000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.
2. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 34.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 34.000,00 zł.
3. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł.
4. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.228.943,50 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 1.344.011,50 zł.
5. Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 955.279,50 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 955.279,50 zł.

§ 10.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.139.756,00 z.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500.000,00 zł,
2. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.
3. Dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach, niż bank prowadzących obsługę budżetu Gminy,
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 4 ufp
6. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik nr 1 do uchwały projekt
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 5 listopada 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	97 000,00
			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
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	80 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	17 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00
			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
		1860	Różne dochody	10 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 500,00
750			Administracja publiczna	72 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	54 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	54 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
			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
		1860	Różne dochody	18 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	742,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 648 105,34
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 916 076,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	89 488,00
		1370	Podatek leśny	417 765,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 348 400,83
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	54 423,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych 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	1 960 400,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	246 602,00
		1370	Podatek leśny	3 292,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 304 722,51
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	12 344,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		1720	Opłata targowa	1 000,00
		1730	Opłata miejscowa	55 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 440,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	35 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	151 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00

		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 018,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 514 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 387 312,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	127 298,00
758			Różne rozliczenia	3 980 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	35 450,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 945 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	3 945 429,00
801			Oświata i wychowanie	2 468 214,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 335 152,24
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	18 500,00
	80104		Przedszkola	37 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	22 912,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	76 650,00
	80195		Pozostała działalność	2 335 152,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 335 152,24
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 335 152,24
852			Pomoc społeczna	1 507 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	26 725,00

	85203		Ośrodki wsparcia	875 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	875 592,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00
	85216		Zasiłki stałe	233 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 500,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 610,00
855			Rodzina	1 188 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 142 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 142 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 516,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 572,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 228 943,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 228 943,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 572,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 572,93
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	78 572,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1790	Opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
			bieżące razem:	**25 374 796,01**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 413 725,17
			majątkowe	
630			Turystyka	1 247 479,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 247 479,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 200,00

		5558	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	292 200,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 279,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 470,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 122 470,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 122 470,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 122 470,56
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 122 470,56
majątkowe razem:				**2 371 450,06**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 414 670,56

Ogółem:	**27 746 246,07**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 828 395,73

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr projektRady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 5 listopada 2026 r.

Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 5 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 280,00	160 280,00	147 780,00	8 080,00	139 700,00	12 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	68 580,00	68 580,00	68 080,00	8 080,00	60 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze	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	0,00

			środków publicznych																	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	80,00	80,00	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
		6700	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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	0,00
	02095		Pozostała działalność	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	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
600			Transport i łączność	429 686,45	46 541,90	46 541,90	1 934,29	44 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 144,55	383 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	467,81	467,81	467,81	0,00	467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	467,81	467,81	467,81	0,00	467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 639,80	3 639,80	3 639,80	0,00	3 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 639,80	3 639,80	3 639,80	0,00	3 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	418 078,84	34 934,29	34 934,29	1 934,29	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 144,55	383 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934,29	1 934,29	1 934,29	1 934,29	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	383 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 144,55	383 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
630			Turystyka	1 389 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 970,50	1 389 970,50	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 389 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 970,50	1 389 970,50	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	52 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 491,00	52 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7208	Inwestycje	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 200,00	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	955 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 279,50	955 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
710			Działalność usługowa	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 306 884,76	4 306 884,76	4 263 689,25	2 965 608,28	1 298 080,97	22 088,75	21 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 312,00	57 312,00	57 312,00	54 812,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 913,89	45 913,89	45 913,89	45 913,89	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 773,22	7 773,22	7 773,22	7 773,22	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,89	1 124,89	1 124,89	1 124,89	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			powiatu)																
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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)	3 979 516,01	3 979 516,01	3 958 409,25	2 910 796,28	1 047 612,97	0,00	21 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		1820	Różne opłaty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	12 806,76	12 806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 222,79	2 189 222,79	2 189 222,79	2 189 222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 525,37	166 525,37	166 525,37	166 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	373 033,97	373 033,97	373 033,97	373 033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 102,15	54 102,15	54 102,15	54 102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 092,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	67 458,85	67 458,85	67 458,85	0,00	67 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6410	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	103 620,00	103 620,00	103 620,00	103 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	256 032,12	256 032,12	256 032,12	0,00	256 032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	365 822,00	365 822,00	365 822,00	0,00	365 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	75095		Pozostała działalność	63 056,75	63 056,75	40 968,00	0,00	40 968,00	22 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	21 488,75	21 488,75	0,00	0,00	0,00	21 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6870	Usługi pozostałe	27 968,00	27 968,00	27 968,00	0,00	27 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,54	621,54	621,54	621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	105,23	105,23	105,23	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,23	15,23	15,23	15,23	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	25 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	75295		Pozostała działalność	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 412,00	311 412,00	262 912,00	54 612,00	208 300,00	47 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 512,00	259 512,00	258 012,00	54 612,00	203 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	54 112,00	54 112,00	54 112,00	54 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7700	Energia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48 400,00	48 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	310 028,13	310 028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 028,13	0,00	0,00	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	310 028,13	310 028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	310 028,13	310 028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pożyczek na rynku krajowym																
758			Różne rozliczenia	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 744 899,27	10 697 903,27	8 029 106,89	6 812 431,00	1 216 675,89	20 000,00	272 493,00	2 376 303,38	0,00	0,00	46 996,00	46 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 325 449,58	5 291 143,58	5 097 575,58	4 655 253,00	442 322,58	0,00	193 568,00	0,00	0,00	0,00	34 306,00	34 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	192 473,00	192 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 879,00	639 879,00	639 879,00	639 879,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 990 589,00	2 990 589,00	2 990 589,00	2 990 589,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 202,00	43 202,00	43 202,00	43 202,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 724,00	230 724,00	230 724,00	230 724,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	654 126,00	654 126,00	654 126,00	654 126,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 720,00	93 720,00	93 720,00	93 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 013,00	3 013,00	3 013,00	3 013,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	172 359,58	172 359,58	172 359,58	0,00	172 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	7 798,00	7 798,00	7 798,00	0,00	7 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	63 587,00	63 587,00	63 587,00	0,00	63 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	34 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 306,00	34 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	13 202,00	13 202,00	13 202,00	0,00	13 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 373 709,29	1 361 019,29	1 296 518,29	1 125 989,00	170 529,29	20 000,00	44 501,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	43 601,00	43 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 916,00	203 916,00	203 916,00	203 916,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 912,00	651 912,00	651 912,00	651 912,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 475,00	16 475,00	16 475,00	16 475,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 604,00	60 604,00	60 604,00	60 604,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	167 086,00	167 086,00	167 086,00	167 086,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościow	23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	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

			y																
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	59 554,29	59 554,29	59 554,29	0,00	59 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	40 297,00	40 297,00	40 297,00	0,00	40 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	294 499,02	294 499,02	286 392,02	243 578,00	42 814,02	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	7 907,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 995,00	53 995,00	53 995,00	53 995,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 142,00	139 142,00	139 142,00	139 142,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 408,00	8 408,00	8 408,00	8 408,00	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

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 573,00	36 573,00	36 573,00	36 573,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościow y	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 616,02	8 616,02	8 616,02	0,00	8 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacy jne	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 002,00	10 002,00	10 002,00	0,00	10 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 883,00	15 883,00	15 883,00	0,00	15 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 100,00	365 100,00	365 100,00	0,00	365 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	275 820,00	275 820,00	275 820,00	0,00	275 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	89 280,00	89 280,00	89 280,00	0,00	89 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 508,00	25 508,00	22 165,00	0,00	22 165,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 343,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	13 367,00	13 367,00	13 367,00	0,00	13 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 798,00	7 798,00	7 798,00	0,00	7 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 627,00	355 627,00	355 427,00	265 529,00	89 898,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 383,00	222 383,00	222 383,00	222 383,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	27 505,00	27 505,00	27 505,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościow y	3 941,00	3 941,00	3 941,00	3 941,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 064,00	6 064,00	6 064,00	0,00	6 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	76 650,00	76 650,00	76 650,00	0,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 374,00	163 374,00	163 174,00	161 532,00	1 642,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 054,00	125 054,00	125 054,00	125 054,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 062,00	10 062,00	10 062,00	10 062,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 105,00	23 105,00	23 105,00	23 105,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościow y	3 311,00	3 311,00	3 311,00	3 311,00	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389 455,00	389 455,00	366 881,00	359 050,00	7 831,00	0,00	22 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	22 574,00	22 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 069,00	296 069,00	296 069,00	296 069,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	53 136,00	53 136,00	53 136,00	53 136,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 613,00	7 613,00	7 613,00	7 613,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		7700	Energia	5 331,00	5 331,00	5 331,00	0,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 450 677,38	2 450 677,38	74 374,00	0,00	74 374,00	0,00	0,00	2 376 303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3657	Dotacja celowa 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 824 442,50	1 824 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	74 374,00	74 374,00	74 374,00	0,00	74 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	385 209,74	385 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	41 151,14	41 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	214 000,00	214 000,00	214 000,00	75 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	175 000,00	175 000,00	45 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 224 584,85	3 224 584,85	2 709 184,85	1 822 451,34	886 733,51	0,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	501 600,00	501 600,00	501 600,00	0,00	501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	501 600,00	501 600,00	501 600,00	0,00	501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	875 592,00	875 592,00	875 592,00	701 491,34	174 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 800,34	548 800,34	548 800,34	548 800,34	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 280,00	36 280,00	36 280,00	36 280,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	100 575,00	100 575,00	100 575,00	100 575,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 336,00	14 336,00	14 336,00	14 336,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 395,19	18 395,19	18 395,19	0,00	18 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacy	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	0,00

			jne																	
		6820	Usługi informatyczne	3 702,00	3 702,00	3 702,00	0,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	90 303,47	90 303,47	90 303,47	0,00	90 303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300 282,85	1 300 282,85	1 299 382,85	1 105 960,00	193 422,85	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	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	0,00	0,00

		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 540,00	852 540,00	852 540,00	852 540,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	165 520,00	165 520,00	165 520,00	165 520,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 922,85	29 922,85	29 922,85	0,00	29 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	12 730,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 349 800,00	1 349 800,00	196 800,00	106 400,00	90 400,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 142 000,00	1 142 000,00	32 000,00	26 000,00	6 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 725,00	11 725,00	11 725,00	11 725,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 608 411,69	2 938 381,09	2 823 341,05	16 668,00	2 806 673,05	22 601,25	0,00	92 438,79	0,00	0,00	1 670 030,60	1 670 030,60	1 320 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 344 011,50	1 344 011,50	1 344 011,50	0,00	1 344 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 340 011,50	1 340 011,50	1 340 011,50	0,00	1 340 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 784 048,67	313 495,07	221 056,28	16 668,00	204 388,28	0,00	0,00	92 438,79	0,00	0,00	1 470 553,60	1 470 553,60	1 320 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 668,00	16 668,00	16 668,00	16 668,00	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
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	36 072,93	36 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	6 365,86	6 365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	178 110,80	178 110,80	178 110,80	0,00	178 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	1 122 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 470,56	1 122 470,56	1 122 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	198 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 083,04	198 083,04	198 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	26 277,48	26 277,48	26 277,48	0,00	26 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7787	Materiały i wyposażenie	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		6870	Usługi pozostałe	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 350,27	595 873,27	595 873,27	0,00	595 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 477,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	297 937,99	297 937,99	297 937,99	0,00	297 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 477,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	297 935,28	297 935,28	297 935,28	0,00	297 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		6870	Usługi pozostałe	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 601,25	52 601,25	30 000,00	0,00	30 000,00	22 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 601,25	22 601,25	0,00	0,00	0,00	22 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
	90095		Pozostała działalność	58 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 563,78	943 563,78	18 511,78	4 361,78	14 150,00	922 052,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury,	872 052,00	872 052,00	0,00	0,00	0,00	872 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			świetlice i kluby																
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	832 052,00	832 052,00	0,00	0,00	0,00	832 052,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	46 511,78	46 511,78	18 511,78	4 361,78	14 150,00	25 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 361,78	4 361,78	4 361,78	4 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		6871	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	116 950,00	116 950,00	76 950,00	2 250,00	74 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	76 950,00	76 950,00	76 950,00	2 250,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				28 777 643,43	25 122 001,78	19 273 259,72	11 870 538,69	7 402 721,03	1 098 472,00	1 968 499,76	2 471 742,17	0,00	310 028,13	3 655 641,65	3 655 641,65	1 702 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik nr 3 do uchwały projekt
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 5 listopada 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**1.776.099,36**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.776.099,36
	Rozchody ogółem:		**744.702,00**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	744.702,00

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik nr 4 do uchwały projekt
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 5 listopada 2026 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**47.000,00**
	75415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**47.000,00**
		3490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
801			0,00	0,00	**1.824.442,50**	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	0,00	**1.824.442,50**	0,00	0,00	0,00
		3657	0,00	0,00	1.824.442,50	0,00	0,00	0,00
921			**832.052,00**	0,00	**40.000,00**	0,00	0,00	**50.000,00**
	92109		**832.052,00**	0,00	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00
		3430	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		3740	832.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**
		3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**
		3490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**
		3490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Razem	**832.052,00**	**0,00**	**1.864.442,50**	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**
		Razem			**2.696.494,50**			**137.000,00**
		Razem						**2.833.494,50**

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik nr 5 do uchwały projekt
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 5 listopada 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2027r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	uwagi
			Ogółem	W tym: Dotacje z budżetu		Ogółem	w tym:					
dział				Przedmiotowe	Na inwestycje		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Na inwestycje		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
400	Wytwarzanie i zaopatrzanie w wodę		832.317,00			372.000,00			372.000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa		98.000,00			47.500,00			47.500,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.06.1230,00			3.574.914,00	1.530.384,00	331.000,00	1.713.530,00			
Razem		**41.835,22**	**3.991.547,00**	**0,00**	**0,00**	**3.994.414,00**	**1.530.384,00**	**331.000,00**	**2.133.030,00**	**0,00**	**38.968,22**	

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik nr 6 do uchwały nr projekt
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 5 listopada 2026 r.

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa Gminy Lubniewice na 2027 rok

Nr zadania	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Glisno		***68.561,78***
1	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości	10.000,00
2	Organizacja imprez integrujących mieszkańców	10.561,78
3	Badania profilaktyczne	4.000,00
4	Budowa wiaty rekreacyjnej na placu sportowym	44.000,00
Sołectwo Jarnatów		***36.215,48***
1.	Utrzymanie czystości, estetyki i właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenie sołectwa	30.265,48
2.	Integracja mieszkańców sołectwa	5.950,00
Sołectwo Rogi		***17.411,29***
1	Założenie monitoringu w m. Rogi	15.477,00
2	Naprawa drogi gminnej	1.934,29
RAZEM		***122.188,55***

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY LUBNIEWICE NA ROK 2027

Przedstawiona uchwała budżetowa, uchwalona przez Radę Gminy Lubniewice (organ stanowiący), do końca 2026 roku, stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej Gminy Lubniewice w roku budżetowym 2027. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje Burmistrzowi Gminy Lubniewice, zgodnie z art. 233 uofp, czyli zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała budżetowa wywiera wpływ na dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej, która powinna być oparta na realistycznych przesłankach. Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 229 uofp musi być zgodna z uchwałą budżetową. Zgodnie z art. 242 ust. 1 uofp, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8. Przy planowaniu budżetu na 2027 rok zapewniono finansowanie zadań, na co najmniej minimum potrzeb, obsługę długu, w wyznaczanym przez WPF okresie , z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym w latach objętych prognozą, który pozwala utrzymać płynność finansową.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Uchwała budżetowa Gminy Lubniewice na 2027 rok została opracowana w oparciu o:

1) Analizę aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w tym wynikającą z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2026r.
2) Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne tj.
   a) Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,80%
   b) Wzrost płacy minimalnej od stycznia 2027 do 4.950,00 zł.,
   c) Średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 103,0%

Przy planowaniu budżetu w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków uwzględnione zostały materiały planistyczne przedłożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie 2026 roku. Planując dochody uwzględniono wszystkie źródła dochodów. Szacowanie dochodów opiera się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. W planowaniu wydatków ustalono priorytet:

- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne funkcjonowanie,
- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Projekt budżetu na 2027 r. sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obejmującej dział, rozdział i paragraf, wg nowej klasyfikacji budżetowej.

Projekt budżetu Gminy Lubniewice na 2027 rok został opracowany w oparciu o zmienione przepisy prawa finansowego, które w istotny sposób wpływają zarówno na strukturę źródeł dochodów, jak i na sposób prezentacji oraz grupowania wydatków budżetowych. Konstrukcja budżetu uwzględnia trzy kluczowe obszary zmian systemowych:

- System finansowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- Nowelizacja ustawy o finansach publicznych i nowy układ grup wydatków,
- Nowa klasyfikacja budżetowa obowiązująca od 2027 roku.

Po raz pierwszy do opracowania projektu budżetu na 2027 rok zastosowano przepisy nowego rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 582). Nowa klasyfikacja wprowadza przebudowany katalog paragrafów dochodów i wydatków oraz zmienia zasady kwalifikowania nakładów majątkowych.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetowe na rok 2027 w przedłożonym projekcie budżetu wynoszą **27.746.246,07 zł.** i zgodnie z art.235 ustawy o finansach publicznych dochody budżetowe ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe, według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

- **Dochody bieżące 25.374.796,01 zł.**
- **Dochody majątkowe 2.371.450,06 zł.**

Planowanie dochodów budżetowych oparto na przepisach ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn.

zm.). Podstawą kalkulacji kluczowych źródeł dochodów na 2027 rok są dane udostępnione przez Ministra Finansów, bazujące na zaktualizowanych dochodach podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2025 rok (według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r.). W strukturze dochodów uwzględniono naliczone dla gminy potrzeby finansowe podlegające sfinansowaniu, w tym potrzeby oświatowe, które w obecnym modelu finansowania zastąpiły dawną część oświatową subwencji ogólnej. Szacując wydatki i dochody w tym obszarze, wzięto pod uwagę aktualne przepisy dotyczące wynagradzania nauczycieli oraz organizacji pracy placówek oświatowych.

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana roczna kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy na 2027 wynosi **3.945.429,00 zł / 758/75834/4350** i jest niższa o ok. 3 % **.**

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą nie ma podziału subwencji na część wyrównawczą oraz oświatową. Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy 2027 ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy :

1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy –o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Potrzeby finansowe Gminy Lubniewice określono w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. :

- Potrzeby wyrównawcze: 1.573.493,00 zł., więcej o 379.440,00 zł.
- Potrzeby oświatowe : 5.772.552,00 zł., mniej o 451.206,00 zł.
- Potrzeby rozwojowe : 625.899,00 zł., więcej o 58.177,00 z.
- Potrzeby ekologiczne: 660.113,00 zł., więcej o 32.095,00 zł.
- Potrzeby uzupełniające : 1.162.303,00 zł., więcej o 30.557,00 zł.

Środki rezerwy na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 34 ustawy, zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w sposób określony w tej ustawie w 2027r.

2. UDZIAŁY W PODATKACH

Łączna kwota udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dla Gminy Lubniewice wynosi **9.514.610,00 zł.** i jest wyższe o ok. 2,7 %. Dochody samorządów z tytułu udziału w podatku PIT oraz CIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników i wynoszą odpowiednio:

- Wysokość udziału w PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej gminy,
- Wysokość udziału w CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Udziały te dzielimy na :

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych : **9.387.312,00 zł.** /756/75621/1190/
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych : **127.298,00 zł.** /756/75621/1220/

Kwota planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonanym przez Ministra Finansów-pismo znak ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026r.

3. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie **6.566.267,84 zł.** o około 5% do roku poprzedniego**.**

Dochody z tytułu podatków obejmują:

1) Wpływy z podatku od nieruchomości : 3.653.123,34 zł.
2) Wpływy z podatku rolnego : 336.090,00 zł.
3) Wpływy z podatku leśnego : 421.057,00 zł.
4) Wpływy z podatku od środków transportu : 66.767,00 zł.
5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej : 25.000,00 zł.
6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn : 20.000,00 zł.
7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: 250.000,00 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowano na podstawie uchwalonych stawek podatkowych , zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28.10.2026r. nr XXVII/191/2026 oraz

na podstawie zmian w bazie podatkowej. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2027. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2027 wynosiła 62,00 za 1dt i jest niższa o około 7 %. Podatek leśny skalkulowano na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. Cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r. wyniosła 312,02 zł za 1m3. Podatek od środków transportu zaplanowano według dotychczasowych stawek podatkowych. Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2026.

Kwotę planowanych opłat lokalnych stanowią:

1) Wpływy z opłaty skarbowej: 35.000,00 zł.
2) Wpływy z opłaty targowej: 1.000,00 zł.
3) Wpływy z opłaty miejscowej: 55.000,00 zł.
4) Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne: 80.000,00 zł.
5) Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: 20.000,00zł.
6) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 185.000,00 zł.
7) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 22.912,00 zł.
8) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 76.650,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2026

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowią:

1) Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.228.943,50 zł.
2) Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego: 30.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2026r.,aktualnych stawek oraz działań windykacyjnych. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania.

Wpływy z różnych dochodów i opłat stanowią:

1) Wpływy za energię od najemców oraz kontrahentów : 10.000,00 zł.

2) Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy –refundacja wynagrodzeń osób w ramach robót publicznych: 18.000,00 zł.-planowana jest 1 osoba.
3) Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska : 1.000,00 zł.- środki przekazywane gminie przez marszałka województwa (udział w opłatach za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 402 Prawa ochrony środowiska,
4) Wpływ z Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu opłat za wodę –miejscowość Rogi-1.000,00 zł.
5) Wpływy z różnych opłat -3.000,00 zł.- śluby plenerowe.
6) Wpływy z różnych dochodów-26.725,00 zł.-wpłaty na utrzymanie osoby w DPS, wpłacane przez rodzinę.

4. DOTACJE i ŚRODKI NA INWESTYCJE

Kwotę planowanych dochodów obejmują:

- Dotacje celowe z budżetu państwa
- Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

4.1 DOTACJE CELOWE

Planowane w roku 2027 dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą **2.709.856,00 zł**, z czego:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :**2.139.756,00 zł.**
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **570.100,00 zł.**

Kwoty planowanych dotacji celowych wprowadzono do projektu budżetu na podstawie :

1) Pismo Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 października 2026r.(znak: DGW.3113.62.2026)informujące o zaplanowanej dotacji na 2027 na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. **/751/75101/3010/** - **742,00zł**
2) Pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 października 2026r.(znak: BF.-I.3110.60.2026.MDom), informujące o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2027 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
   /750/75011/3010/- 54.812,00 zł.- rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste.
   /852/85203/3010/-875.592,00 -finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.
   /852/85228/3010/-15.000,00zł- zadanie zlecone na usługi terapeutyczne osoby niepełnosprawnej.

/852/85295/3010/- **8.610,00 zł.-** dotacja z przeznaczeniem na oprogramowanie do obsługi obszaru pomocy społecznej.

/855/85502/3010/- 1.142.000,00zł.- dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

/855/85513/3010/-43.000,00zł.- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

3) Pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 października 2026r. (PS-V.3110.14.2026.MWas), informujące o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy.

/852/85205/3110/-6.000,00 zł.-dotacja z przeznaczeniem na dofinansowania zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

/852/85213/3110/-26.000,00zł- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

/852/85214/3110/-177.000,00zł- dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .

/852/85216/3110/-233.000,00zł- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

/852/85219/3110/-98.000,00- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowania kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach.

/852/85230/3110/-26.500,00zł-dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

/855/85504/3110/-3.600,00zł-dotacja z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wspierania rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego;

4.2 DOTACJE NA INWESTYCJE

Łączna kwota planowanych dochodów pozyskanych na inwestycje na 2027 rok wynosi **2.369.950,06 zł.**

1) Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:

- *Przebudowa pomostów na plaży miejskiej- **955.279,50 zł.***
  Klasyfikacja budżetowa /630/63003/5890/

2) Projekt ” Przebudowa obszaru Parku Europejskiego wraz z terenem przyległym” w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - Działanie FELB.08.04 Wsparcie terytorialne obszarów innych niż miejskie - IIT

- *Finansowanie z udziałem środków europejskich*

*Klasyfikacja budżetowa /900/90004/5557/-**1.122.470,56 zł.***

3) Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na infrastrukturę turystyczną -platformy pływające-Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz dostępności infrastruktury rekreacyjnej na obszarze Gminy Lubniewice,
   - *Klasyfikacja budżetowa /630/63003/5558/-**292.200,00 zł.***

4.3 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

1) Projekt ” Rozwój kompetencji przyszłości uczniów w gminach partnerstwa ” w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - Działanie FELB.06.15 Edukacja - IIT
   - *Finansowanie z udziałem środków europejskich*

   *Klasyfikacja budżetowa /801/80195/3667/-**2.335.152,24 zł.***

2) Projekt ” Przebudowa obszaru Parku Europejskiego wraz z terenem przyległym” w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - Działanie FELB.08.04 Wsparcie terytorialne obszarów innych niż miejskie - IIT
   - *Finansowanie z udziałem środków europejskich*

*Klasyfikacja budżetowa /900/90004/3667/- **78.572,93 zł.***

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2026 r. oraz zawartych umów. Składają się one z :

1) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:
   - Dzierżawa obwodów łowieckich- 17.000,00 zł.
   - Umowy najmu lokali gminnych-35.000,00 zł.
   - Najem pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym- 18.500,00 zł.
2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.500,00 zł.

6. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2026r., bądź na podstawie pozyskanych informacji z referatów.

Obejmują one:

1) Wpływy z pozostałych odsetek- 41.950,00 zł.

2) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-31.000,00 zł.
3) Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych-45.458,00 zł.
    - Pfron -42.440,00 zł.
    - PGW wody Polskie -3.018,00 zł.
4) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-6.000,00 zł.
5) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin)-15.000,00 zł.
6) Wpływy z usług-15.000,00 zł. –MGOPS

WYDATKI

Projekt uchwały budżetowej uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz. 426). Nowelizacja ta nadała nowe brzmienie m.in. art. 236 ustawy o finansach publicznych, przebudowując dotychczasowy podział wydatków budżetowych. W projekcie budżetu na 2027 rok wydatki zostały zaprezentowane w nowym układzie analitycznym.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono m.in. wydatki jednostek budżetowych, transfery bieżące (które zastąpiły dotychczasową grupę „dotacji na zadania bieżące" i obejmują szerszy katalog przepływów finansowych), świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz obsługę długu. W ramach wydatków majątkowych zastosowano podział na wydatki inwestycyjne oraz transfery majątkowe, z dalszym wyodrębnieniem środków przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

Zmiany ustawowe znalazły odzwierciedlenie również w treści normatywnej uchwały (w tym w zaktualizowanym katalogu upoważnień dla Burmistrza wynikającym ze znowelizowanego art. 258 ustawy o finansach publicznych) oraz w układzie załączników budżetowych, w szczególności załącznika wydatków majątkowych oraz zestawienia dotacji.

Planowane wydatki w projekcie budżetu określono w wysokości **28.777.643,43 zł.** w podziale na:

- **Wydatki bieżące 25.122.001,78 zł.**
- **Wydatki majątkowe 3.655.641,65 zł.**

W planie wydatków budżetowych na 2027 rok ujęto zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 122.188,55 zł.

W planie wydatków z budżetu ujęto dotacje w wysokości 2.696.494,50 zł podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznym oraz 137.000,00 zł podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W budżecie gminy na 2027 przyjęto do realizacji zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikające z odrębnych ustaw finansowane z :

- Dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska)
- Dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
- Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (art. 9 ust. 4 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
- Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na podstawie art. 65 ust.1 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wydatki bieżące są wydatkami niezbędnymi , których poniesienie jest konieczne dla zapewnienia ciągłości działania gminy. Największą pozycję wydatków generuje obszar oświaty i wychowania i stanowi ona kwotę 8.368.595,89 zł. Oznacza to wzrost wydatków bieżących o 299.048,69 zł. w porównaniu do projektu budżetu na 2026 r., przede wszystkim na szkołę podstawową, przedszkole oraz koszty dowozu uczniów do szkoły. Jest to związane m.in. ze zmianami w zatrudnieniu tj. wprowadzeniem 2 etatów nauczycieli wspomagających oraz większymi wydatkami na utrzymanie budynków . Znaczący wpływ ma również podwyższenie minimalnej płacy na 2027 rok do kwoty 4.950,00 zł. oraz podwyżki kwoty bazowej dla nauczycieli o 3,00 %.

Wzrost planowanych wydatków bieżących jest związany ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, niezbędnych regulacji wynagrodzeń pracowników, wzrostem stawek cen energii oraz pozostałych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.

Wydatki na obsługę długu w 2027 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od tytułów dłużnych . Kredyt w banku BPS został spłacony w 2026r. oraz nadpłacono kredyt w Banku Spółdzielczym o kwotę 250.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na zadania inwestycyjne , których realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniom ze środków zewnętrznych i z budżetu państwa wraz z wkładem własnym gminy.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 160.280,00 ZŁ.

1. Opłata za użytkowanie obwodu rybackiego na jeziorze Lubiąż- 2.800,00 zł.
2. Obowiązkowy odpis na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej stanowiący 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego -12.000,00 zł.
3. Opłata na utrzymanie hydroforni Rogi 36.900,00 zł
4. Opłata abonamentowa hydrofornia Rogi 10.000,00 zł.
5. Wydatki na zarybianie wg operatu rybackiego dla jeziora Lubiąż 60.000,00 zł.
6. Wydatki na umowy zlecenia za pobór opłat za połów ryb w wyznaczonych punktach- 8.580,00 zł.
7. Wydatki na melioracje na terenie gminy-30.000,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 2.000,00 ZŁ.

W dziale tym ujmuje się wydatki dotyczące podatku leśnego od lasów gminnych powyżej 40 lat- 2.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 429.686,45 ZŁ.

1. Wydatki na dopłatę do linii Sulęcin –Os. Trzcińce-umowa z PKS Gorzów Wlkp.- 7.500,00 zł.
2. Opłaty za umieszczenie sieci wodnokanalizacyjnych w drogach wojewódzkich i powiatowych -4.107,61 zł.
3. Projekty organizacji ruchu, uzupełnienie znaków na drogach gminnych lub montaż nowych na podstawie projektów organizacji ruchu -33.000,00 zł.
4. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 1.934,29 zł. na zadanie pn. *„Naprawa drogi gminnej”*- zadanie nr 2 w sołectwie Rogi.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Remonty dróg o charakterze inwestycyjnym **- 100.000,00** zł.-drogi gminne.
2. Rewitalizacja Promenady nad jeziorem Lubiąż- **209.000,00 zł.**
3. Monitoring miasta- **15.000,00 zł**
4. Dokumentacja archeologiczna -**59.144,55 zł**.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 1.389.970,50 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: *„Przebudowa pomostów na plaży miejskiej"* – 50% wydatków wynikające z umowy z wykonawcą oraz z regulaminu programu , wkład własny oraz nadzór inwestorskim - **1.007.770,50 zł**.
2. Wydatki na realizację inwestycji finansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na infrastrukturę turystyczną -platformy pływające- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz dostępności infrastruktury rekreacyjnej na obszarze Gminy Lubniewice- **382.200,00 zł.** przy dofinansowaniu 75%.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 344.700,00 ZŁ.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wydatek na zakup oleju opałowego do budynku Glisno 23- 15.000,00 zł.
2. Wydatek na wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów-3.000,00 zł.
3. Wydatek na zakup energii- 40.000,00 zł.
4. Wydatek na zakup gazu w budynku przy ul. Harcerskiej 21- 35.000,00 zł.
5. Wydatek na koszty wody i ścieków w budynku przy ul. Harcerskiej -1.500,00 zł.
6. Wydatek na abonament woda-ścieki dla budynku przy ul. Harcerskiej 21-200,00 zł.
7. Wydatek na bieżące przeglądy budowlane roczne nieruchomości gminnych - 35.000,00 zł.
8. Wydatek na ogłoszenia prasowe-3.000,00 zł.
9. Wydatek na operaty szacunkowe i inwentaryzacyjne- 14.000,00 zł.
10. Wydatek na czynsz dzierżawny –grunty leśne -drogi do ośrodków wczasowych i plaży, grunty pod kolektorami ścieków, dojazd do SUW ul. Gorzowska-8.000,00 zł.
11. Wydatek na koszty notarialne , regulacja stanów prawnych mieszkań komunalnych i gruntów oraz obsługa geodezyjna- 16.000,00 zł.
12. Opłata do wspólnot mieszkaniowych za mieszkania komunalne-12.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Wykonanie projektu modernizacji hali sportowej w Lubniewicach -100.000,00 zł.
2. Modernizacja Domu Kultury w Jarnatowie, w tym remont schodów -62.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 93.000,00 ZŁ.

1. Wydatki w rozdziale *Plany Zagospodarowania Przestrzennego* zaplanowano w kwocie **93.000,00** zł. z przeznaczeniem na: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, mapy do celów opiniodawczych i projektowych, aktualizację usługi iMPZP

służącej do publikacji MZPM i STUDIUM , przedłużenie eGmina z modułem iMPA na kolejny rok oraz opłaty za posiedzenie komisji urbanistycznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.306.884,76 ZŁ.

1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone Gminie Lubniewice - 54.812,00 zł.
2. Na wyposażenie USC oraz szkolenia z zakresu USC i Ewidencji Ludności-2.500,00 zł.
3. Diety radnych-145.000,00 zł.
4. Wydatki na obsługę biura rady zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na licencję e-sesja, napisy e-sesja ,podpisy elektroniczne oraz materiały na organizację sesji rady miejskiej.
5. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- oraz świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń bhp-8.300,00 zł.
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz umów zleceń- 2.792.976,28 zł :
   - 19 etatów oraz 1 osoba zatrudnione w ramach robót publicznych,
   - 2 nagrody jubileuszowe
   - wynagrodzenie roczne
7. Wydatki związane z inkasem opłaty miejscowej i podatków- 14.320,00 zł.
8. Wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia-Bhp, Goniec Podatki, umowy na świadczenie usług na obszarze i wokół jeziora Lubiąż- 116.306,76,zł.
9. Wydatki na materiały i wyposażenie zaplanowano w kwocie 38.500,00 zł., w tym na środki czystości , materiały biurowe oraz materiały archiwalne.
10. Wydatki na zakup energii, gazu oraz wody zaplanowano w kwocie 168.700,00 zł.
11. Wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe pracowników- 5.000,00 zł.
12. Wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 365.822,00 zł., m.in. na, prawne, wywóz odpadów, przeglądy , serwisy, usługi pocztowe, usługi bankowe, drukarki, serwis alarmów i monitoringu, legalizacja kas fiskalnych,
13. Wydatki na usługi informatyczne m.in. domena krajowa, programy informatyczne, strona internetowa, aplikacja mieszkańca, usługi informatyków, utrzymanie systemów, zaplanowano w kwocie 256.032,12 zł.
14. Opłaty za usługi telekomunikacyjne-17.000,00 zł.
15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 1.000,00 zł.
16. Wydatki na krajowe i zagraniczne podróże służbowe -26.600,00 zł,
17. Wydatki na ubezpieczenia mienia komunalnego oraz pojazdów -56.000,00 zł.
18. Wydatki na koszty komornicze, opłaty do urzędów skarbowych-6.000,00 zł.
19. Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 67.458,85 zł.
20. Wydatki na szkolenia zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł.
21. Koszty postępowania sądowego-2.500,00 zł.

22. Podatek od towarów i usług (VAT) należny-2.000,00 zł.
23. Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.
24. Diety sołtysów oraz ubezpieczenia oc -13.000,00 zł.
25. Składki członkowskie ZGWL i KST- 21.488,75 zł.
26. Wynajem toalet miejskich-1.400.00 zł.
27. Nagroda Burmistrza dla prymusa szkoły-600.00 zł.
28. Wydatek na usługę nadzorowania i opracowywania wniosków w ramach strategii na obszarze partnerstwa gmin-26.568,00 zł.
29. Wydatki na refundację na studia dla pracowników-4.000,00
30. Wydatki na opłaty za wywóz odpadów jednostek, nieobjęty gminnym programem zagospodarowania odpadami-18.000,00 zł.

DZIAŁ 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 742,00 ZŁ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 742,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 25.500,00 zł

1. Wydatki na pozostałe działania obronne tj. zakup materiałów na ćwiczenia obronne, szkolenie pełnomocnika ds. niejawnych oraz zakup drukarki do informacji niejawnych- 5.500,00 zł.
2. Wydatki na szkolenia z obrony cywilnej dla ludności i dla pracowników- 20.000,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 311.412,00 ZŁ.

1. Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 259.512,00 zł z przeznaczeniem na:
    - Ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze-45.000,00 zł.
    - Umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla kierowców- 56.112,00 zł.
    - Zakup materiałów, w tym paliwa i części zamiennych do naprawy pojazdów-50.000,00 zł.
    - Zakup energii elektrycznej , wody i gazu- 55.400,00 zł.
    - Zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe dla członków czynnych wszystkich jednostek (co 3 lata) oraz badania kierowców (lekarskie i psychotesty)-22.500,00 zł
    - Zakup usług pozostałych m.in. przeglądy techniczne , usługi pozostałe - 15.000,00 zł.
    - Wydatki na opłaty za wywóz odpadów jednostek, nieobjęty gminnym programem zagospodarowania odpadami- 4.000,00 zł.
    - Ubezpieczenia pojazdów i oc strażaków-11.500,00 zł.

2. Wydatek bieżący na ubezpieczenie sprzętu WOPR-1.400,00 zł.
3. W ramach rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2027 zaplanowano dotacje celową w obszarze ratownictwa wodnego , udzieloną z art. 221 ustawy w kwocie 47.000,00 zł.
4. Wydatki na konserwację masztu łącznościowego do zarządzania kryzysowego-3.500,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 310.028,13 ZŁ.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 395.063,45 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 184.000,00 ZŁ

Na rok 2026 zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 183.000,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 115.000,00 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 68.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zaplanowano również kwalifikacje wojskowe w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.744.899,27 ZŁ.

1. Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej zaplanowano w kwocie **5.325.449,58** zł. Kwota ta zabezpieczy wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkoły.
2. Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola gminnego w Lubniewicach zaplanowano w kwocie **1.373.709,29** zł. Zaplanowano tu również środki na pokrycie kosztów za dzieci przedszkolne z innych gmin.
3. Wydatki związane utrzymaniem punktu przedszkolnego w Gliśnie zaplanowano w kwocie **294.499,02** zł.
4. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w kwocie **365.100,00** zł. z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół na obszarze gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych.
5. Wydatki związane z komisjami egzaminacyjnymi-**1.500,00** zł.
6. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zaplanowano w kwocie **25.508,00** zł.
7. Wydatki związane z utrzymaniem stołówki w przedszkolu w Lubniewicach zaplanowano w kwocie **355.627,00** zł.
8. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz przedszkolu zaplanowano w kwocie **552.829,00 zł**.- **więcej o 494.044,00 zł. w stosunku do poprzedniego roku.**
9. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów zaplanowano w kwocie **74.374,00** zł.

10. Projekt ” Rozwój kompetencji przyszłości uczniów w gminach partnerstwa ” w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - Działanie FELB.06.15 Edukacja - IIT
    - *Finansowanie z udziałem środków europejskich- dotacja dla partnerów porozumienia.*
      *Klasyfikacja budżetowa /801/80195/3657/-**1.824.442,50 zł.***
    - *Finansowanie z udziałem środków europejskich*
      *Klasyfikacja budżetowa /801/80195/6707/6877/7787-**510.709,74 zł.***
    - *Finansowanie ze środków własnych*
      *Klasyfikacja budżetowa /801/80195/6879/-**41.151,14 zł***

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 214.000,00 ZŁ.

1. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na wszelkiego rodzaju programy. Wydatki w całości pokrywane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
2. Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki w kwocie 175.000,00 zł.
3. Wydatki na zadania związane z ochroną zdrowia, m.in. Zdrowy Maluch, Zdrowa Gmina- 25.000,00 zł.
4. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 4.000,00 zł. na zadanie pn. „Badania profilaktyczne ”. -zadanie nr 3 w sołectwie Glisno.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 3.224.584,85 ZŁ.

1. Wydatki w rozdziale *Domy pomocy społecznej* zaplanowano w kwocie **501.600,00** zł. z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej. Obecnie przebywa 6 osób .
2. Wydatki w rozdziale *Ośrodki wsparcia* zaplanowano w kwocie 875.592,00 zł. na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie. Dofinansowanie z budżetu państwa mniejsze o 14.775,00 zł.
3. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł. Dofinansowanie 6.000,00 zł.
4. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł. Dofinansowanie mniejsze o 5.000,00 zł.
5. Wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki społeczne zaplanowano w kwocie 195.000,00 zł. Dofinansowanie 177.000,00 zł.

6. Wydatki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł.
7. Wydatki na zasiłki stałe zostały zaplanowane w kwocie 233.000,00 zł. Dofinansowanie mniejsze o 53.000,00 zł.
8. Wydatki w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* w kwocie 1.300.282,85 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.
9. Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł.
10. Wydatki na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w wysokości 48.500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania w ramach środków własnych oraz środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
11. Wydatki w rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano z przeznaczeniem na oprogramowanie do obsługi obszaru pomocy społecznej oraz obsługę programu SOS w kwocie 10.610,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 17.230,00 ZŁ.

1. Wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 4.500,00 zł. ze środków własnych z przeznaczeniem na wspieranie najuboższych uczniów szkoły podstawowej poprzez stypendia.
2. Wydatki na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 12.730,00 zł. z przeznaczeniem na wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej poprzez stypendia motywacyjne.

DZIAŁ 855 RODZINA 1.349.800,00 ZŁ.

1. Wydatki na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w kwocie 1.142.000,00 zł.
2. Wydatki na realizację zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z ustawy o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* zaplanowano kwotę 80.400,00 zł.
3. Wydatki na rodziny zastępcze zaplanowano w kwocie 84.400,00zł., z przeznaczeniem na pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Finansowanie w całości z budżetu gminy.
4. Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano w kwocie 43.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.608.411,69 ZŁ.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wydatki na energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 597.373,27 zł.
2. Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.344.011,50 zł. Wydatki te są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują m.in. transport i odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany w Długoszynie (umowa z CZG-12), zagospodarowanie odpadów (CZG-12), zbiórka gabarytów, badania morfologiczne.
3. Wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 605.000,00zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania usług komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
4. Wydatki na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano w kwocie 137.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
5. Wydatki w rozdziale utrzymania zieleni miejskiej na zabiegi pielęgnacyjne drzew, usuwanie oraz nasadzenia zaplanowano kwotę 34.000,00 zł.
6. Wydatki na serwis fontanny na Jeziorze Lubiąż-9.790,80 zł.
7. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zadania pn.:
   - *Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości –sołectwo Glisno -10.000,00 zł. –załącznik nr 6-zadanie nr 1*
     Utrzymanie czystości, estetyki i właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenie sołectwa-sołectwo Jarnatów-30.265,48 zł.-załącznik nr 6- zadanie nr 1.
8. Wydatki na opłaty do PGW Wody Polskie zaplanowano w kwocie 600,00 zł.
9. Wydatki na utrzymanie zwierząt w schroniskach zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.
10. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.
11. Wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w kwocie 22.601,25 zł. z przeznaczeniem na składkę z tytułu udziału gminy w *Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami* na 2027 na rzecz CZG-12.
12. Wydatki na utylizację padłych zwierząt oraz sterylizację zwierząt (ustawa o ochronie zwierząt i gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt) zaplanowano w kwocie 6.800,00 zł.
13. Program usuwania azbestu, wkład własny z budżetu gminy-30.000,00 zł.
14. Wydatki ekspertyz, opinii, analiz-7.500,00 zł.
15. Projekt ” Przebudowa obszaru Parku Europejskiego wraz z terenem przyległym” w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - Działanie FELB.08.04 Wsparcie terytorialne obszarów innych niż miejskie - IIT -Koszty pośrednie

    - *Finansowanie z udziałem środków europejskich*
      *Klasyfikacja budżetowa /900/90004/6707/6877/7787/-**78.572,94 zł.***

    - *Finansowanie z budżetu gminy*
      *Klasyfikacja budżetowa /900/90004/6709/6879/7789/-**13.865,85 zł.***

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Projekt ” Przebudowa obszaru Parku Europejskiego wraz z terenem przyległym” w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - Działanie FELB.08.04 Wsparcie terytorialne obszarów innych niż miejskie - IIT

    - *Finansowanie z udziałem środków europejskich*
      *Klasyfikacja budżetowa /900/90004/7207/-**1.122.470,56 zł.***

    - *Finansowanie z budżetu gminy*
      *Klasyfikacja budżetowa /900/90004/7209/-**198.083,04 zł.***

2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zadania pn.:
    - *Budowa wiaty rekreacyjnej na placu sportowym –sołectwo Glisno -44.000,00 zł. –załącznik nr 6-zadanie nr 4*.
    - *Założenie monitoringu w m. Rogi- sołectwo Rogi-15.477,00 zł. załącznik nr 6-zadanie nr 1.*
3. Wykonanie projektu modernizacji Parku Europejskiego -inwestycja drugiej części Parku- 150.000,00 zł.
4. Wykonanie projektu modernizacji SUW w Jarnatowie- 140.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

943.563,78 ZŁ.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zaplanowano w wysokości 832.052,00 zł.
2. Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury na organizację wydarzenia kulturalne -30.000,00 zł.
3. Dotacja celowa na zakup książek-10.000,00 zł.
4. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych -25.000,00 zł.
5. Sprawozdanie z Programu Opieki nad Zabytkami- 5.000,00 zł.

6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zadanie pn :
    - *Organizacja imprez integrujących* -sołectwo Glisno-10.561,78 zł.-załącznik nr 6-zadanie nr 2
    - *Integracja mieszkańców sołectwa- sołectwo Jarnatów-5.950,00* zł.-załącznik nr *6-zadanie nr 2.*
7. W ramach rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2027 zaplanowano dotacje celową w obszarze kultury , udzieloną z art. 221 ustawy w kwocie 25.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 116.950,00 ZŁ.

1. Wydatki na utrzymanie boiska sportowego zaplanowano w kwocie 46.950,00 zł z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne, wydatki na wodę i ścieki, zakup energii elektrycznej , zabiegi murawy w sezonie wiosennym i jesiennym.
2. Wydatki na bieżące remonty placów zabaw zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.
3. W ramach rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2027 zaplanowano dotacje celową w obszarze kultury fizycznej i sportu, udzieloną z art. 221 ustawy w kwocie 40.000,00zł.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu w 2027 roku kształtuje się na poziomie 1.031.397,36 zł.

Następujące inwestycje wpływają na deficyt:

1. Remonty dróg o charakterze inwestycyjnym **100.000,00** zł.
2. Rewitalizacja Promenady nad jeziorem Lubiąż- **209.000,00 zł.**
3. Wydatki na realizację inwestycji finansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na infrastrukturę turystyczną -platformy pływające- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz dostępności infrastruktury rekreacyjnej na obszarze Gminy Lubniewice- **90.000,00 zł.-**wkład własny
4. Monitoring miasta- **15.000,00 zł**
5. Modernizacja Domu Kultury w Jarnatowie, w tym remont schodów -**62.000,00** zł.
6. Dokumentacja archeologiczna -**59.144,55 zł**.
7. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: *„Przebudowa pomostów na plaży miejskiej”* -wkład własny wraz z nadzorem inwestorskim -**52.491,00 zł**.
8. Wykonanie projektu modernizacji Parku Europejskiego -inwestycja drugiej części Parku- **150.000,00 zł**.
9. Wykonanie projektu modernizacji SUW w Jarnatowie- **140.000,00 zł.**
7. Projekt ” Przebudowa obszaru Parku Europejskiego wraz z terenem przyległym” w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego

2021-2027 - Działanie FELB.08.04 Wsparcie terytorialne obszarów innych niż miejskie - IIT

- *Finansowanie z budżetu gminy*
  *Klasyfikacja budżetowa /900/90004/7209/-**198.083,04 zł.***

8. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zadania pn.:
   - *Budowa wiaty rekreacyjnej na placu sportowym –sołectwo Glisno -**44.000,00** zł. –załącznik nr 6-zadanie nr 4*.
   - *Założenie monitoringu w m. Rogi- sołectwo Rogi-**15.477,00** zł. załącznik nr 6-zadanie nr 1.*
9. Wykonanie projektu modernizacji hali sportowej w Lubniewicach -**100.000,00** zł.
10. Wydatki majątkowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego -**46.996,00** zł.
11. Wydatek na zakup drukarki do informacji niejawnych-**3.500,00** zł.

Dochody majątkowe = 2.371.450,06 zł.
Wydatki majątkowe = 3.655.641,65 zł.
Deficyt majątkowy =- - 1.284.191.59 zł.
Nadwyżka bieżąca = 252.794,23 zł.

Przychody budżetu w roku 2027 wynoszą 1.776.099,36 zł.
Rozchody budżetu w 2027 wynoszą 774.702,00 zł i stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Informacja o wskaźniku z art. 242 uofp:
W roku 2027 planuje się nadwyżkę bieżącą w wysokości *252.794,23 zł* w związku z czym wskaźnik z art. 242 zostanie spełniony. Zgodnie z art. 242 ust. 1 uofp, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8.
Kształtowanie się budżetu Gminy Lubniewice w 2027 roku oraz wskaźników z art. 242 i 243 przedstawia poniższa tabela:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody ogółem	**0,00**	**27 746 246,07**	**27 746 246,07**
[1.1] Dochody bieżące	0,00	25 374 796,01	25 374 796,01
[1.1.4] Dotacje i środki na…	0,00	5 138 581,17	5 138 581,17
[9.1.1] Dotacje i środki na…	0,00	2 413 725,17	2 413 725,17
[1.2] Dochody majątkowe	0,00	2 371 450,06	2 371 450,06
[1.2.1] Dochody ze sprzeda…	0,00	0,00	0,00
[2] Wydatki ogółem	**0,00**	**28 777 643,43**	**28 777 643,43**
[2.1] Wydatki bieżące	0,00	25 122 001,78	25 122 001,78
[9.3.1] Wydatki bieżące na…	0,00	2 471 742,17	2 471 742,17
[2.1.3] Wydatki na obsługę…	0,00	310 028,13	310 028,13
[10.7.2.1.1] spłata zobowiąz…	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe	0,00	3 655 641,65	3 655 641,65
[3] Deficyt/Nadwyżka budże…	**0,00**	**-1 031 397,36**	**-1 031 397,36**
Db - Wb	0,00	252 794,23	252 794,23

Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.…	0,00	-58 017,00	-58 017,00
Dm - Wm	0,00	-1 284 191,59	-1 284 191,59
[4] Przychody	**0,00**	**1 776 099,36**	**1 776 099,36**
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2…	0,00	0,00	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2…	0,00	1 776 099,36	1 776 099,36
[4.4] Spłaty pożyczek - art.…	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	**0,00**	**744 702,00**	**744 702,00**
Bilansowanie budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-…	0,00	2 028 893,59	2 028 893,59
[7.2] Art.242 [od 2022 do 20…	0,00	2 028 893,59	2 028 893,59
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-…	0,00	252 794,23	252 794,23
[8.2_v2020] Art.243: wsk. je…	0,00%	3,07%	3,07%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. je…	0,00%	3,07%	3,07%