

ZARZĄDZENIE NR 64/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK

z dnia 5 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Lwówek na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1153.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i załącznikami podlega przedstawieniu:

- 1) Radzie Miejskiej w Lwówku;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz

Progniza dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2026 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Lwówku z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 656,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	187 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00
	01095		Pozostała działalność	77 156,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 156,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
600			Transport i łączność	111 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 669 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 669 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
750			Administracja publiczna	137 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 613,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 613,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 793,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 793,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 510 432,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 002 683,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 362 300,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	233 288,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	144 795,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 060 087,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 758 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 230 563,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 520,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 504,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 997 662,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 545 536,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	452 126,00
758		Różne rozliczenia	12 385 388,04
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 835,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 835,55
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 609 451,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 609 451,00
	75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	724 101,49
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 417,42
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 684,07
801		Oświata i wychowanie	894 129,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 300,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 300,00
	80104		Przedszkola	681 829,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 829,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	446 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	80107		Świetlice szkolne	160 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	160 000,00
852			Pomoc społeczna	643 127,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85216		Zasiłki stałe	348 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 247,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 747,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 246,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	20 246,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 040,00
	85395		Pozostała działalność	95 040,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 919,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 120,05
855			Rodzina	3 726 114,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 006 051,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 906 051,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 779,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 779,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 756,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 567 156,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 540 156,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 980,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 980,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 980,00
926			Kultura fizyczna	132 000,00
	92601		Obiekty sportowe	132 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00

		0830	Wpływy z usług	130 000,00
Razem:				68 587 528,53

Wydatki wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2026 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 351 806,00
	01030		Izby rolnicze	29 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz <u>wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego</u>	29 300,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	01095		Pozostała działalność	122 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600			Transport i łączność	5 917 820,22
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	199 459,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	199 459,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 610 325,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 825,85
		4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 500,00
	60095		Pozostała działalność	108 035,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 266,27
		4300	Zakup usług pozostałych	11 769,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	550 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
710			Działalność usługowa	651 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 920,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	71095		Pozostała działalność	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 732 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 966 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 020,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 045,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 021,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	299 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 793,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4260	Zakup energii	172,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 033 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 033 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 033 000,00
758			Różne rozliczenia	1 224 101,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	724 101,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 408,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 755,98
		4307	Zakup usług pozostałych	48 327,90
		4309	Zakup usług pozostałych	13 765,82
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 680,82
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 162,27
801			Oświata i wychowanie	31 359 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 336 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750 964,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	439 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699 552,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 334,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 863 780,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	910 151,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	80104		Przedszkola	7 853 870,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 599,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 900,00
	4220	Zakup środków żywności	376 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	124 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 566 775,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 872,00
80107		Świetlice szkolne	597 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 787,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 222,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 631,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 134 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	769 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 131,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 491,00
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	490 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 652 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 295 000,00
80195		Pozostała działalność	175 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 762,00
851		Ochrona zdrowia	220 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 860,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	3 219 242,49
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	40 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85216	Zasiłki stałe	398 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 865 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 754,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 720,00
85295		Pozostała działalność	7 334,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 600,00
	85395	Pozostała działalność	105 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 272,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 710,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 345,84
	4307	Zakup usług pozostałych	44 053,33
	4309	Zakup usług pozostałych	23 146,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
855		Rodzina	5 642 954,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 767 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
	85504	Wspieranie rodziny	25 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 779,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 779,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 291 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161 503,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 567 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 113,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 747,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 724,90
	4300	Zakup usług pozostałych	70 022,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	98 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00
	90095	Pozostała działalność	198 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 645 137,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 463 446,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 895 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 567,73
	4260	Zakup energii	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 561,87
92116		Biblioteki	1 009 625,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 009 625,00
92195		Pozostała działalność	172 066,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 717,78
	4300	Zakup usług pozostałych	66 205,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 143,54
926		Kultura fizyczna	1 903 950,00
92601		Obiekty sportowe	1 657 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 750,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
Razem:			71 037 528,53

Plan wydatków budżetu Gminy na 2026 rok w wysokości ogólnej 71 037 528,53

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 152 902,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 002 570,00

Plan dotacji zadań zleconych administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok.

Załącznik nr 3 do uchwały nr..... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	137 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 613,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 613,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 793,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 793,00
852			Pomoc społeczna	27 580,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 246,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 246,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49
855			Rodzina	2 976 114,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 051,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 906 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 779,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 779,00
Razem:				3 143 100,49

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00
		0980	Wpływy z tytułu potwierdzenia danych osobowych	236,00
855			Rodzina	151.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	151.000,00
852			Pomoc społeczna	6.700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.700,00
		0980	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń usług opiekuńczych specjalistycznych	6.700,00

Dochody dotyczą zwrotu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ściągniętych przez komornika oraz zwrot z tyt świadczeń usług opiekuńczych specjalistycznych a także doch. za potwierdzenie danych osobowych.

Planowane dane wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na rok 2026.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	137 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 793,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4260	Zakup energii	172,00
852			Pomoc społeczna	27 580,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49
855			Rodzina	2 976 114,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 767 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 779,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 779,00
Razem:				3 143 100,49

Wykaz wydatków majątkowych na 2026 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr..... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W PAKOSŁAWIU	1 200 000,00
600			Transport i łączność	4 664 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 584 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. MIŁOSTOWSKIEJ - DOT. ZĘBOWO	12 000,00
			PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY MAGAZYNOWEJ W LWÓWKU	4 200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 500,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	372 500,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI - BUDOWA PLACU ZABAW DOT. KONIN	10 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI. BUDOWA PLACU ZABAW. -DOT. ZĘBOWO	20 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI. PRZEBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z GARAŻEM- DOT. PAKOSŁAW	27 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI.MODERNIZACJA PLACU ZABAW. DOT. ZGIERZYŃKA	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ZW. Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	200 000,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA EZD- ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW- DOT. MGOPS	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 705,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 561,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 561,87
			MODERNIZACJA BIESIADNIKA DOT. LIPKA WIELKA	20 000,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - DOT. KOMOROWO	24 944,47
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ . DOT. KOMOROWICE	17 500,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ . DOT. KRZYWY LAS	10 000,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ .DOT. WŁADYSŁAWOWO	17 000,00
			POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI WSI ZĘBOWO, POPRZECZ MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.	360 000,00
			WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU "ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOLECTW" DOT. KRZYWY LAS	8 117,40

	92195		Pozostała działalność	48 143,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 143,54
			POPRAWA ESTETYKI WSI. BUDOWA ALTANY BIESIADNEJ. DOT. GROŃSKO	10 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI. BUDOWA BIESIADNIKA. DOT. POSADOWO	18 143,54
			POPRAWA ESTETYKI WSI. WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU- BUDOWA ALTANY BIESIADNEJ. DOT. CHMIELINKO	20 000,00
926			Kultura fizyczna	242 000,00
	92601		Obiekty sportowe	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			MODERNIZACJA KOTŁOWNI OSIR	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA EZD- ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW- DOT. OSIR	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			PROJEKT BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ. DOT. BRODY	130 000,00
Razem				6 836 205,41

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2026 rok

Załącznik nr 6 do uchwały nr.... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 200 000,00

Razem: 4200000,00

Rozchody budżetu Gmniy Lwówek na 2026 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr..... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 750 000,00

Razem: 1750000,00

Załącznik nr 8

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia

Kwoty dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w 2026r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	5
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	2.895.116,00
921	92116	Biblioteka	1.009.625,00
<u>OGÓŁEM DOTACJA</u>			<u>3.904.741,00</u>

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia

**WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE
PIECZY ZASTĘPCZEJ Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA
pn.” PRACA Z RODZINĄ” W ROKU 2026**

Dział	Rozdział, §	ZADANIE	Kwota dotacji
1	2	3	4
855	85504	Wspieranie rodziny	<u>25.100,00</u>
	W tym:		
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00
<u>OGÓŁEM</u>			<u>25.100,00</u>

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2026 r.

1. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku	utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości,	275.000,00 275.000,00
<u>OGÓŁEM DOTACJA</u>				<u>550.000,00</u>

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY	W TYM DOTACJA	KOSZTY	W TYM WPŁATA DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	29.837,51	1.173.300,00	550.000,00	1.173.300,00		29.837,51
RAZEM:	29.837,51	1.173.300,00	550.000,00	1.173.300,00		29.837,51

Załącznik nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU

RODZAJ DOTACJI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA OGÓŁEM	W TYM	
					DOTACJA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550.000,00	550.000,00	0,00
DOTACJA PODMIOTOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.895.116,00	2.895.116,00	0,00

	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.009.625,00	1.009.625,00	0,00
DOTACJA CELOWA	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	90.000,00	90.000,00	0,00
	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30.000,00	0,00	30.000,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218.000,00	0,00	218.000,00

	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5.000,00	0,00	5.000,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	50.000,00	0,00	50.000,00
	926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	0,00	60.000,00
			2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40.000,00	0,00	40.000,00

	600 Transport i łączność	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	organizacjom pożytku publicznego 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	199.459,00	199.459,00	0,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	98.000,00	98.000,00	0,00
RAZEM				5.245.200,00	4.842.200,00	403.000,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym roku 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
756	75618	0480	160.000,00
756	75618	0270	60.000,00
razem			<u>220.000,00</u>

**WYDATKI NA REALIZCJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
851	85153	4210	4.140,00
851	85153	4300	2.000,00
851	85154	2360	5.000,00
851	85154	4110	4.000,00
851	85154	4120	2.000,00
851	85154	4170	60.000,00
851	85154	4210	35.200,00
851	85154	4300	83.660,00
851	85154	4360	1.000,00
851	85154	4400	17.000,00
851	85154	4410	2.000,00
851	85154	4700	4.000,00
razem			<u>220.000,00</u>

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2026

L.P.	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA	
1.	BRODY	61 154,63	DROGI PUBLICZNE GMINNE - MATERIAŁY	600	60016	§4210	15 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI - UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	3 154,63
						§4300	6 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3 000,00
						§4300	4 000,00
			PROJEKT BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ	926	92605	§6050	30 000,00
2.	BRÓDKI	34 955,13	DROGI PUBLICZNE GMINNE MATERIAŁY	600	60016	§4210	4 000,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	2 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	13 000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4 000,00
						§4300	3 000,00

			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3 000,00
						§4300	4 455,13
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00
						§4300	500,00
3.	CHMIELINKO	49 839,68	DROGI PUBLICZNE GMINNE MATERIAŁY	600	60016	§4210	5 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI - WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU -BUDOWA ALTANY BIESIADNEJ	921	92195	§6050	20 000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	5 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	5 839,68
						§4300	6 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	2 000,00
						§4300	6 000,00
4.	GROŃSKO	40 343,20	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2 343,20
			DROGI PUBLICZNE GMINNE MATERIAŁY	600	60016	§4210	7 000,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	10 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3 000,00
						§4300	1 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00
						§4300	6 000,00

			POPRAWA ESTETYKI WSI - BUDOWA ALTANY BIESIADNEJ	921	92195	§6050	10 000,00
5.	JÓZEFOWO	25 391,30	UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 500,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA JÓZEFOWO) - WKŁAD WLASNY DO PROJEKTU - BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ	010	01095	§6050	20 000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	891,30
						§4300	2 000,00
6.	KOMOROWO	27 344,47	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	24 944,47
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	1 400,00
7.	KOMOROWICE	18 386,80	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	386,80
			DROGI PUBLICZNE GMINNE MATERIAŁY	600	60016	§4210	500,00

			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	17 500,00
8.	KONIN	40 275,85	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2 000,00
						§4300	250,00
			DROGI PUBLICZNE GMINNE MATERIAŁY	600	60016	§4210	22 325,85
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 100,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI – BUDOWA PLACU ZABAW	600	60095	§6050	10 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	2 600,00
						§4300	2 000,00
9.	KRZYWY LAS	18 117,40	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	8 117,40
			WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU „ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW”	921	92109	§6050	10 000,00
10.	LINIE	29 769,10	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	1 000,00
						§4300	4 769,10
			DROGI PUBLICZNE GMINNE MATERIAŁY	600	60016	§4210	3 000,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	10 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	7 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2 000,00
						§4300	2 000,00

11.	LIPKA WIELKA	24 246,33	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 246,33
			MODERNIZACJA BIESIADNIKA	921	92109	§6050	20 000,00
12.	PAKOSŁAW	67 350,90	POPRAWA ESTETYKI WSI – PRZEBUDOWA PLACU WRAZ Z GARAŻEM	600	60095	§6050	27 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00
						§4300	15 000,00
			DROGI PUBLICZNE GMINNE MATERIAŁY	600	60016	§4210	2 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W PAKOSŁAWIU – WKŁAD WŁASNY	010	01042	§6050	18 350,90
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WIEJSKIEJ	900	90003	§4300	1 000,00
13.	PAWLÓWEK	16 366,27	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	8 000,00
						§4300	3 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 500,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	400,00
						§4300	1 200,00

			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	2 266,27
14.	POSADOWO	28 893,54	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2 000,00
						§4300	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	6 000,00
			UTRZYMANIE MONITORINGU WIEJSKIEGO	921	92195	§4300	750,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI - BUDOWA BIESIADNIKA	921	92195	§6050	18 143,54
15.	WŁADYSŁAWOWO	25 323,94	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	17 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	823,94
						§4300	500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	7 000,00
16.	WYMYŚŁANKA	17 511,24	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	12 511,24
17.	ZĘBOWO	67 350,90	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	9 000,00
			DROGI PUBLICZNE GMINNE MATERIAŁY	600	60016	§4210	4 000,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	5 000,00

			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	8 000,00
						§4300	4 950,90
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	20 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	2 000,00
						§4300	2 400,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. MIŁOSTOWSKIEJ	600	60016	§6050	12 000,00
18.	ZGIERZYNKA	35 224,53	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1 224,53
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00
						§4300	6 000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WIEJSKIEJ	900	90003	§4300	1 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI MODERNIZACJA PLACU ZABAW	600	60095	§6050	23 000,00
19.	ZYGMENTOWO	17 511,24	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2 000,00
						§4300	1 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	11 000,00
						§4300	3 511,24
RAZEM:			645 356,45 zł				

PODSUMOWANIE

Ogółem Fundusz Solecki na rok 2026 645 356,45

PLAN: zł

Z tego:

Dział 010, rozdział 01042, § 6050	Kwota	18 350,90 zł
Dział 010, rozdział 01095, §6050	Kwota:	20 000,00 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4210	Kwota:	62 825,85 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4300	Kwota:	27 000,00 zł
Dział 600, rozdział 60016, §6050	Kwota:	12 000,00 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4210	Kwota:	16 266,27 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4300	Kwota:	11 769,10 zł
Dział 600, rozdział 60095, §6050	Kwota:	80 000,00 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4300	Kwota:	2 000,00 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4210	Kwota:	34 724,90 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4300	Kwota:	70 022,48 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4210	Kwota:	34 567,73 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4300	Kwota:	11 200,90 zł
Dział 921, rozdział 92109, §6050	Kwota:	97 561,87 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4210	Kwota:	36 717,78 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4300	Kwota:	32 205,13 zł
Dział 921, rozdział 92195, §6050	Kwota:	48 143,54 zł
Dział 926, rozdział 92605, §6050	Kwota:	30 000,00 zł

Załącznik nr 15
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W
art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
ORAZ WYDATKI PONOSZONE Z TYCH WPŁYWÓW W ROKU 2026**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90019	0690	17.000,00
<u>razem</u>			<u>17.000,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90026	4300	17.000,00
<u>razem</u>			<u>17.000,00</u>

Załącznik nr 16
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2026**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	0490	3.540.156,00
900	90002	0640	7.000,00
900	90002	0910	20.000,00
<u>razem</u>			<u>3.567.156,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	4010	225.484,00
900	90002	4040	16.187,00
900	90002	4110	48.017,00
900	90002	4120	5.920,00
900	90002	4210	4.700,00
900	90002	4300	3.250.789,00
900	90002	4440	5.446,00
900	90002	4610	9.113,00
900	90002	4700	1.500,00
<u>razem</u>			<u>3.567.156,00</u>

Załącznik nr 17

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia

**Dochody i wydatki w 2026 roku związane z realizacją zadań wykonywanych
w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2		3	5
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	190.000,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>190.000,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2		3	5
801	80104	4210	Zakup materiałów	70.000,00
		4260	Zakup energii	95.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>190.000,00</u>

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki razem:	x		829.701,49	161.364,12	666.337,07	829.701,49	161.364,12	0	0	161.364,12	666.337,37	0	0	0	666.337,37	
1.1	Program:	Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:																
	Razem wydatki:			300.614,89	35.576,87	263.038,02	300.614,89	35.576,87	0	0	35.576,87	263.038,02	0	0	0	263.038,02	
	z tego:	758,75866		300.614,89	35.576,87	263.038,02	300.614,89	35.576,87	0	0	35.576,87	263.038,02	0	0	0	263.038,02	
	2026r.																
	2027r.																
1.2	Program:	Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Lwówek															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:																
	Razem wydatki:			423.486,60	94.107,20	329.379,40	423.486,60	94.107,20	0	0	94.107,20	329.379,40	0	0	0	329.379,40	
	z tego:	758,75866		423.486,60	94.107,20	329.379,40	423.486,60	94.107,20	0	0	94.107,20	329.379,40	0	0	0	329.379,40	
	2026r.																
	2027r.																
1.3	Program	Wielkopolskie telecentrum opieki															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:																
	Razem wydatki:			105.600,00	31.680,05	73.919,95	105.600,00	31.680,05	0	0	31.680,05	73.919,95		0	0	73.919,95	
	z tego:	853,85395		105.600,00	31.680,05	73.919,95	105.600,00	31.680,05	0	0	31.680,05	73.919,95		0	0	73.919,95	
	2026r.																
	2027r.																
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego:																
	2026r.																
	2027r.																
1.5	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego:																
	2026r.																
	2027r.																

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
Z DNIA

w sprawie: **uchwały budżetowej na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), Rada Miejska w Lwówku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lwówek na 2026 rok w wysokości: **68 587 528,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **65 632 048,53 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2 955 480,00 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: **3 143 100,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: **555 047,00 zł**;
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości: **819 141,49 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lwówek na rok 2026 w wysokości: **71 037 528,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: **64 201 323,12 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: **6 836 205,41 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: **3 143 100,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z otrzymanej dotacji w wysokości: **555 047,00 zł**;
- 3) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w ogólnej wysokości: **3 904 741,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, w tym:
 - a) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w wysokości: **2 895 116,00 zł**,
 - b) Biblioteka Publiczna w wysokości: **1 009 625,00 zł**;
- 4) wydatki majątkowe w wysokości: **6 836 205,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 5) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości: **278 000,00 zł**;
- 6) wydatki związane z realizacją zadania: praca z rodziną, w wysokości: **25 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 7) wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **829 701,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie: **2 450 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: **4 200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: **1 750 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały, w wysokości:

- 1) przychody: **1 173 300,00 zł**;
- 2) koszty: **1 173 300,00 zł**.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały, w wysokości:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **4 842 200,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **403 000,00 zł**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: **6 200 000,00 zł**, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, w kwocie: **2 000 000,00 zł**.

§ 10. Ustala się kwotę: **2 000 000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **2 000 000,00 zł**,
 - b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do wysokości **4 200 000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 12. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie ogólnej: **220 000,00 zł**, w roku 2026 przeznacza się na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lwówek na lata 2024-2027”.

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **160 000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w Programie, o którym

mowa w ust. 1, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w kwocie **153 860,00 zł** oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie **6 140,00 zł**.

3. Wpływ z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **60 000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w Programie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2026 oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2026 przedstawia załącznik nr 13 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **345 000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości: **719 500,00 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: **155 000,00 zł**;
- 3) inwestycyjną w wysokości ogólnej: **564 500,00 zł**, z tego:
 - a) w dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie: **200 000,00 zł**, na modernizację budynków oświatowych,
 - b) w dz. 600 Transport i łączność: **352 500,00 zł**, na budowę i przebudowę dróg gminnych,
 - c) w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: **12 000,00 zł**, na zakupy inwestycyjne zw. z ochroną przeciwpożarową.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy Lwówek.

2. Ustala się Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 15. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 oraz art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.), przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 16. Dochody z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 17. Określa się dochody i wydatki w 2026 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2026 rok wraz objaśnieniami.

Budżet Miasta i Gminy na 2026 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów przyjęto po stronie dochodów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych i kwoty subwencji.

Przy sporządzaniu projektu budżetu uwzględniono wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług.

Kwoty dochodów z tytułu podatków lokalnych i opłat lokalnych przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2026 oraz przewidywanego wykonania za rok 2025, a także uwzględniono wzrost podatku od nieruchomości na podstawie otrzymanych decyzji ze Starostwa Powiatowego o zakończeniu budowy nowych obiektów oraz inf. dot. oddania do użytku budowli przez osoby prawne.

W dochodach ze sprzedaży mienia zaplanowano kwotę 2.500.000,00, gdzie przewidziano sprzedaż nieruchomości w Lwówku, ul. Szkolna 4- działka nr 976/3 , działka nr 241/4 w Brodach, działki nr 454 i 515 w Pakosławiu tzw. „Białe Błota”, działka nr 309/3 w Chmielinku, działki nr 277/4 i 277/5 w Zębowie, mieszkania i budynki gospodarcze komunalne we wspólnotach, sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych.

Dotacje w poszczególnych działach i rozdziałach uwzględniono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego.

Na rok 2026 z pisma Ministra Finansów, wynika że planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg nowego schematu obliczeń wynosi 26.545.536,00 natomiast od osób prawnych wynosi 452.126,00.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.540.156,00. Dochód ten ustalono wg stawki wynikający z uchwały Rady Miejskiej nr XIII/76/2025 z dnia 27 lutego 2025r. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 20.000,00 i koszty egzekucyjne w kwocie 7.000,00. Planowaną kwotę w/w dochodu przyjęto na podstawie ilości złożonych deklaracji z których wynika ilość osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym.

Wydatki w poszczególnych działach opracowano na podstawie przygotowanych projektów przez poszczególne jednostki organizacyjne i pracowników merytorycznych oraz na podstawie złożonych innych wniosków z podziałem na zadania bieżące i majątkowe.

Podstawą do naliczenia wynagrodzeń we wszystkich działach były aktualne angaże pracowników podległych jednostek. W związku ze wzrostem płacy minimalnej do kwoty 4.806,00 ulegną podwyższeniu płace minimalne we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Lwówek . W budżecie miasta i gminy Lwówek na 2026 rok został zaplanowany wzrost

wynagrodzeń o 10% dla pozostałych pracowników administracji we wszystkich jednostkach budżetowych, pracowników żłobka oraz pracowników samorządowego zakładu budżetowego, których dotychczasowa płaca zasadnicza przekracza wynagrodzenie minimalne. Zaplanowano należne w 2026 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Już w latach ubiegłych w Gminie Lwówek w miarę możliwości finansowych dokonano częściowej modernizacji budynków oświatowych, jednakże w roku 2026 będziemy w dalszym ciągu starać się modernizować kolejne części budynków. Są to w większości stare budynki więc wymagają corocznego nakładu finansowego. Przystosować chcemy kolejne pomieszczenia klasowe do wymogów poszczególnych pracowni. Jednakże sytuacja gospodarcza nie pozwala nam na wykonanie szerszego zakresu modernizacji i remontów w poszczególnych budynkach oświatowych. W miarę możliwości finansowych planujemy też zakupić meble, wykonać niezbędne prace wynikające z zaleceń oraz zakupić pomoce naukowe.

Podstawą do naliczenia kwoty wydatków na doksztalcanie nauczycieli był planowany fundusz płac, wydatki na doksztalcanie wynoszą:

- dział 801 Oświata i wychowanie - przyjęto 0,8% od planowanego funduszu płac nauczycieli tj. kwota 118.772,00 zł;

Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów na rok 2026 wynosi 175.762,00, który został obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zaplanowano dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 550.000,00 na utrzymanie terenów zielonych, którymi zakład budżetowy zajmuje się oraz na zadania związane z oczyszczaniem miasta. Zostanie podjęta odrębna uchwała w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego przed uchwaleniem budżetu.

Wydatki zaplanowano wyższe aniżeli dochody, deficyt zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

W 2026 roku zaplanowano rozchody w wysokości 1.750.000,00 zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o terminach wykupu obligacji.

Przychody na 2026 rok zaplanowano w wysokości 4.200.000,00 z tytułu emisji obligacji.

W § 10 projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2026 rok zawarto upoważnienie dla Burmistrza dotyczące ustalenia kwoty 2.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Postanowienie, o którym mowa dotyczy zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy nie związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

W wydatkach bieżących uwzględnione zostały środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.

Wydatki od roku 2022 zostały zaplanowane na rozdziały usługowe czyli takie w których ujęto wydatki bezpośrednio związane z usługą, której rozdział dotyczy oraz na rozdziały podmiotowe gdzie zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach. Podział ten ma na celu ujednolicenie i monitorowanie kosztów usług dostarczanych przez j.s.t. zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) – Dz.U. z 2021r. poz. 1382.

Wydatki budżetu miasta i gminy w 2026 roku przeznacza się na: realizację zadań związanych z rolnictwem i łowiectwem, utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta i gminy, krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, działalność pozostałą w dz. 600, dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, działalność usługową w tym: utrzymanie szaleńców miejskich. Wydatki budżetu przeznacza się również na utrzymanie administracji publicznej w tym: etaty zlecone, wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej, zaplanowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miasta i Gminy, promocją j.s.t., zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń oraz wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

Ustalono rezerwę ogólną w kwocie 345.000,00 zł, rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 155.000,00 zł oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie ogólnej 564.500,00 zł, w tym: w dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota 200.000,00 na modernizację budynków oświatowych, w dz. 600 Transport i łączność - kwota 352.500,00 na budowę i przebudowę dróg gminnych oraz w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 12.000,00 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne zw. z ochroną przeciwpożarową.

W projekcie budżetu kwotę 31.359.234,00 po stronie wydatków przewidziano i zaplanowano na oświatę i wychowanie, czyli utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic szkolnych, dowożenie uczniów do szkół, doskazywanie nauczycieli, odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Uwzględniono w projekcie budżetu na 2026 rok wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii. W budżecie po stronie wydatków zaplanowano środki na pomoc społeczną oraz wydatki związane z rodziną, w tym: świadczenia rodzinne, utrzymanie żłobka, ubezpieczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie MGOPS, koszty za pobyt osób (podopiecznych) w Domach Pomocy Społecznej, świadczenie usług opiekuńczych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rodziny zastępcze, dożywanie uczniów w szkołach oraz zadania wynikające z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jako praca z rodziną. W budżecie zaplanowano wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży.

Wydatki na zadania związane z rodziną wynoszą ogółem 5.642.954,00 zł, z tego kwota 2.291.740,00 zł dotyczy działalności żłobka. Żłobek w Lwówku rozpoczął swoją działalność od 1 września 2013 roku w nowym obiekcie oddanym do użytku w wyniku zrealizowanej inwestycji przez Gminę Lwówek. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony rodziców i ich pociech. Obecnie do Żłobka uczęszcza ok. 48 maluchów w wieku do lat 3.

Na świadczenia rodzinne i koszty realizacji tego zadania przeznacza się w budżecie ogółem kwotę 2.906.051,00 zgodnie z pismem Wojewody Wlkp.

W wydatkach budżetu na rok 2026 uwzględniono również środki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w tym m.in.: utrzymanie psów w schroniskach dla zwierząt; oświetlenie ulic, ochronę powietrza atmosferycznego – zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW – kwota 5.000,00 oraz zadanie zw. z usuwaniem azbestu – kwota 44.100,00 – również dofinansowane ze środków WFOŚiGW.

Uwzględniono wydatki na gospodarkę odpadami oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości a także wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Przewidziano też w budżecie środki na utrzymanie zieleni. Zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 17.000,00 zł oraz wydatki ponoszone z tych wpływów.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano po stronie wydatków środki na realizację zadań związanych z ustawą śmieciową w zakresie gospodarki odpadami w kwocie ogólnej 3.567.156,00 zł. na wywóz odpadów i opłacenie pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym m.in. edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, opłaty za licencje oprogramowania, koszty administracji, opłaty pocztowe, koszty postępowania egzekucyjnego, szkolenia.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w budżecie po stronie wydatków bieżących w tym na: dotacje podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, środki na rozwój kultury i uroczystości gminne, zaplanowano środki na utrzymanie sal i świetlic wiejskich oraz na wydatki majątkowe w zakresie modernizacji sal wiejskich.

W roku 2026 w projekcie budżetu Gminy nie zaplanowano środków na dotacje dla zabytków będących w rejestrze zabytków.

Wydatki budżetu przeznacza się również na kulturę fizyczną i sport w tym: utrzymanie obiektów sportowych, halę sportową, boiska sportowe, dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie gminy oraz nagrody dla szczególnie uzdolnionych sportowców.

W roku 2026 zaplanowano składki na PFRON w kwocie ogólnej 74.400,00 zł.

W budżecie uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań jednostek pomocniczych w roku 2026 w ramach funduszu sołectkiego w kwocie ogólnej 645.356,45 zł, w podziale na wskazane przedsięwzięcia przez poszczególne sołectwa Gminy.

Szczegółowe objaśnienia do projektu budżetu w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I DOCHODY	68.587.528,53
------------------	----------------------

w tym:

<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	264.656,00
---	-------------------

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- Wyłącznie z produkcji gruntów rolnych (01042 § 6300)- (śr. z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych – dot. przebudowy dróg gminnych w Pakosławiu– śr. z byłego FOGR)	187.500,00
--	-------------------

- Pozostała działalność (01095 – 2710)	77.156,00
--	------------------

Dochody bieżące:

(środki z Urzędu Marszałkowskiego - środki na zadanie pn.” Renowacja i wyekspozowanie sikawki konnej przy remizie OSP w Lwówku”)

<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	50.000,00
-dzierżawa obwodów łowieckich	50.000,00

<u>Dział 600 Drogi publiczne gminne</u>	111.500,00
--	-------------------

Dochody bieżące:

- zajęcie pasa drogowego (rozdz.60016 § 0620)	110.000,00
- odsetki od nie terminowych wpłat (60016 § 0920)	1.500,00

<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	2.669.000,00
---	---------------------

W tym:

-dzierżawa gruntów, budynków (§0750)	105.000,00
-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego (§ 0550)	60.000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)	4.000,00
-sprzedaż mienia (§0770)	2.500.000,00

w tym:

sprzedaż nieruchomości w Lwówku, ul. Szkolna 4- działka nr 976/3 , działka nr 241/4 w Brodach, działki nr 454 i 515 w Pakosławiu tzw. „Białe Błota”, działka nr 309/3 w Chmielinku, działki nr 277/4 i 277/5 w Zębowie, mieszkania i budynki gospodarcze komunalne we wspólnotach, sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych.

<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>8.000,00</u>
-szalety publiczne- wpływy z usług	8.000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>137.613,00</u>
-dotacja celowa	137.613,00
z tego:	
- zadania dotyczące spraw obywatelskich	86.089,00
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	51.524,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	<u>1.793,00</u>
-dotacja celowa	1.793,00
/ewidencja i aktualizacja stałego rejestru wyborców – pismo KBW/	
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i</u>	
<u>od innych jednostek nie posiadających osobowości</u>	
<u>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>43.510.432,00</u>
w tym:	
- karta podatkowa / na podstawie przewidywanego wykonania z roku bieżącego /	20.000,00
- podatki od osób prawnych	11.002.683,00
w tym:	
- podatek od nieruchomości	10.362.300,00
wyliczono na podstawie stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na rok 2026 nr XXI/111/2025 oraz na podstawie otrzymanych decyzji ze Starostwa Powiatowego o ukończeniu budowy obiektów przez osoby prawne, inf. dot. oddania do użytku nowych budowli	
-podatek rolny	233.288,00
wyliczono na podstawie stawki na rok 2026 tj. (66,42 zł za 1 q żyta)	
-podatek leśny	144.795,00
wg stawki GUS na 2026 rok	
- podatek od środków transportowych	129.300,00
wg stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na rok 2026 nr XXII/123/2025	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	
wg przewidywanego wykonania w roku 2025	50.000,00
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	2.000,00

- opłata prolongacyjna	1.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000,00
podatki od osób fizycznych	5.060.087,00
w tym:	
- podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na rok 2026 XXI/111/2025	2.758.500,00
- podatek rolny wyliczono na podstawie stawki na rok 2026 tj. (66,42 zł za 1 q żyta)	1.230.563,00
- podatek leśny – wg stawki GUS na 2026 rok	30.520,00
- podatek od środków transportowych wg stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na 2026 rok nr XXII/123/2025	267.504,00
- podatek od spadków i darowizn ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025	100.000,00
- opłata targowa	130.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2025	450.000,00
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	10.000,00
- opłata prolongacyjna	3.000,00
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000,00
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t., w tym:	430.000,00
-opłata skarbową (wg przewidywanego wykonania w roku 2025)	50.000,00
-opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	160.000,00

- opłata adiacencka	30.000,00
-opłata eksploatacyjna	130.000,00
-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75618 § 0270)	60.000,00
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	26.997.662,00
w tym:	
- osoby fizyczne na podstawie otrzymanego wyliczenia z Ministerstwa Finansów – informacji o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych pismo MF na 2026- nr ST3.4750.26.2025)	26.545.536,00
- osoby prawne (na podst. pisma MF na 2026 nr -ST3.4750.26.2025)	452.126,00

Dział 758 Różne rozliczenia **12.385.388,04**

W tym:

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla j.s.t.

- subwencja z budżetu państwa **11.609.451,00**

w tym:

- subwencja ogólna
(na podst. pisma MF na 2026 nr ST3.4750.26.2025)
(rozdział 75834 § 2920) 11.609.451,00

-Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe **51.835,55**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 51.835,55
(wg przewidywanego wykonania roku ub.)

-Rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus- kwota ogółem **724.101,49**

w tym:

Środki na realizację Projektu zgodnie z podpisaną umową „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” – umowa nr- FEWP.06.07-IŻ.00-0053/23-00- kwota ogółem 300.614,89 z tego:

§ 2057 Dotacja celowa- kwota 263.038,02

§ 2059 Dotacja celowa kwota 37.576,87

oraz środki na realizację Projektu zgodnie z podpisaną umową „Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Lwówek” umowa nr- FEWP.06.07-IŻ.00-0050/24-00 – kwota ogółem 423.486,60 z tego:

§ 2057 Dotacja celowa- kwota 329.379,40

§ 2059 Dotacja celowa kwota 94.107,20

Dział 801 Oświata i wychowanie 894.129,00

W tym:

- czynsze w budynkach oświatowych	52.300,00
W tym:	
SP Lwówek	46.800,00
ZSPiP Posadowo	5.500,00
- opłata stała w przedszkolach	45.829,00
- wyżywienie w przedszkolach	446.000,00
- odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w naszej gminie (Kuślin, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Duszniki, Kwilcz, Pniewy)	190.000,00
-opłata za wyżywienie świetlice szkolne	160.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna 643.127,49

w tym:

-dotacje celowe Wojewody

z tego:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 85205 – 2030	6.000,00
-ubezpieczenia zdrowotne – zad. własne(85213-2030)	40.300,00
-zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpiecz. em. i rent. (85214-2030)	115.000,00
-zasiłki stałe (85216-2030)	348.000,00
- ośrodki pomocy społecznej (85219-2030)	45.747,00
- usługi opiekuńcze specjalistyczne (85228-2010)	20.246,00
- pozostała działalność (85295-2010 utrzymanie oprogramowania)	7.334,49

dochody własne:

- odpłatność podopiecznych za świadczone usługi (85228)	60.000,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym (85219)	500,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 95.040,00

w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność	95.040,00
§ 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem Środków europejskich 73.919,95 – środki UE	
§2059 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 21.120,05 – środki BP	

Kontynuacja Projektu pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki” –Umowa nr U564/2024 podpisana z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

Dział 855 Rodzina 3.726.114,00

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502-2010) 2.906.051,00
- dochody j.s.t. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami (85502-2360) 100.000,00
- Karta Dużej Rodziny (85503-2010) 284,00
- składki na ub zdrowotne (85513-2010) 69.779,00
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – (żłobek) 650.000,00
w tym:
 - wpływy z usług 540.000,00
 - opłata za wyżywienie 50.000,00
 - opłata stała 60.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.629.756,00

w tym:

- **gospodarka odpadami komunalnymi:** 3.567.156,00
w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za śmieci) 3.540.156,00
 - koszty egzekucyjne 7.000,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci 20.000,00
- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** 5.000,00
w tym: umowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Czyste powietrze” (90005-2460) aneks 1/2025 do porozumienia Nr 073.127.2021 5.000,00
- **wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** 17.000,00
- wpływ środków z Urz. Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019-0690) 17.000,00
- **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** 40.600,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 40.600,00 - umowa 6579/U/400/720/2025 na zadanie pn. „Usuwanie azbestu” z WFOŚiGW

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>328.980,00</u>
--	--------------------------

- wpływ z dzierżaw i wynajmu świetlic wiejskich	65.000,00
---	-----------

DOCHODY MAJATKOWE:

- dotacja celowa -	263.980,00
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa dostępu do usług dla lokalnej społeczności wsi Zębowo poprzez modernizację świetlicy wiejskiej”	
– umowa z Urzędem Marszałkowskim.	

<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>132.000,00</u>
--	--------------------------

w tym:

- obiekty sportowe	132.000,00
---------------------------	-------------------

z tego:

- wpływy z usług - hala i siłownia	130.000,00
- wynajem pow. reklamowej	2.000,00

II WYDATKI

71.037.528,53

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.351.806,00

W tym:

- Izby Rolnicze - 2 % od podatku rolnego 29.300,00

(nie wpłynęły żadne wnioski od rolników wobec powyższego nie zaplanowano składek w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego)

- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.200.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE:

– „Przebudowa dróg gminnych w Pakosławiu”

– koszt całkowity 1.200.000,00 w tym: śr. z byłego FOGR-u 187.500,00

oraz śr. z Funduszu Sołeckiego sołectwa Pakosław -18.350,90 kwota

z budżetu gminy 994.149,10

- pozostała działalność 122.506,00

zadanie bieżące:

102.506,00

w tym:

- zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Renowacja i wyeksponowanie sikawki konnej przy remizie OSP w Lwówku”
dofinansowanie 77.156,00 wkład z budżetu gminy 25.350,00

WYDATKI MAJĄTKOWE:

20.000,00

Wydatki inwestycyjne- kwota 20.000,00 – wyd. dot. Funduszu Sołeckiego

„Pięknieją lwóweckie wsie.(Misja Józefowo). Budowa ścieżki edukacyjnej”.

Wkład własny do projektu.- kwota 20.000,00

Dział 600 Transport i łączność

5.917.820,22

- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 199.459,00

- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin,
związków powiatowo- gminnych na dofinansowanie zadań
bieżących – uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Statutu Związku
powiatowo- gminnego oraz Uchwała w sprawie przystąpienia do Związku
wpłaty do Związku powiatowo – gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu 199.459,00

- drogi publiczne gminne 5.610.325,85

w tym: zadania bieżące ogółem 1.045.825,85 z tego m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg 130.000,00

- bieżące utrzymanie ulic w mieście i dróg w gminie (m.in. uzupełnianie wyrw, zakup masy asfaltowej, usługi równiarką, gruzobeton, mieszanka granitowa, naprawa chodników, zakup drzewek do nasadzeń przy drogach gminnych bieżąca konserwacja dróg gminnych)	255.000,00
- pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w tym m.in.: czyszczenie kanalizacji burzowej, utrzymanie poboczy dróg gminnych, mechaniczne zmiatanie ulic, konserwacja przepustów i rowów przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych, malowanie znaków poziomych, nasadzenia, wycinka drzew, korekty drzew, wycinka zakrzaczeń, wycinka drzew z pasa drogi,	531.000,00
- przegląd okresowy dróg gminnych	20.000,00
- zajęcie pasa drogowego	20.000,00
- zadania wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie wydatków bieżących – kwota ogółem (materiały 62.825,85; usługa 27.000,00)	89.825,85

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne (§6050) w tym:	4.212.000,00
- Przebudowa z rozbudową ulicy Magazynowej w Lwówku (Przebudowa ulicy Magazynowej w Lwówku częściowo odciąży centrum miasta i przyległe ulice do Rynku ze wzmożonego ruchu)	4.200.000,00
- Budowa chodnika przy ul. Miłostowskiej – dot. Zębowo (wydatki z Funduszu Sołeckiego)	12.000,00
-REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH § 6800 Rezerwa na inwestycje	352.500,00
- pozostała działalność	108.035,37
W tym: zadania bieżące <i>zadania wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie wydatków bieżących – na zakup materiałów – kwota 16.266,27 oraz zakup usług pozostałych</i> - kwota 11.769,10	28.035,37

<u>WYDATKI MAJATKOWE:</u>	80.000,00
- wydatki inwestycyjne – kwota ogółem	80.000,00
<i>zadanie wynikające z funduszu sołeckiego :</i>	
w zakresie wydatków majątkowych na zadania pn.:	
„Poprawa estetyki wsi – budowa placu zabaw” dot. Konin 10.000,00	
„Poprawa estetyki wsi. Budowa placu zabaw” dot. Zębowo 20.000,00	
„Poprawa estetyki wsi. Przebudowa placu zabaw wraz z garażem” dot. Pakosław 27.000,00	
„Poprawa estetyki wsi. Modernizacja placu zabaw. dot. Zgierzynka 23.000,00	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	565.500,00
- zakłady gospodarki mieszkaniowej	550.000,00
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZGM / z przeznaczeniem na:	550.000,00
- usuwanie odpadów stałych (utrzymanie czystości)	275.000,00
- utrzymanie terenów zieleni	275.000,00
Uchwała w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego zostanie podjęta przed uchwaleniem budżetu.	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	15.500,00
- opłata za wiecz. użytkowanie gruntu Starosta Nowotomyski i KOWR)	5.500,00
- podatek VAT	10.000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	651.920,00
- plany zagospodarowania przestrzennego:	126.920,00
w tym:	
- opinie Komisji Urbanistycznej	5.000,00
- opracowanie planu ogólnego	23.370,00
- serwis informacji przestrzennej (GEOPL MPZP)	9.000,00
- publikacja uchwał końcowych Planu Ogólnego na GISON	5.000,00
- sporządzenie planu miejscowego i sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	84.550,00

- zadania z zakresu geodezji i kartografii	390.000,00
w tym:	
- opracowania geodezyjne, wyceny gruntów i lokali dotyczących sprzedaży, podziału działek, ogłoszeń prasowych	40.000,00
- odszkodowania za wywłaszczenie (Lwówek, Władysławowo)	35.000,00
- projekty architektoniczno – urbanistyczne	60.000,00
- obsługa geodezyjna, podkłady, mapy, oprac. planów	130.000,00
- opracowanie projektów	125.000,00
-pozostała działalność (szalety miejskie i usługi na targu)	135.000,00
w tym:	
- opłaty za energię w szaletach, wodę, gaz	30.000,00
- usługi: m.in. drobne naprawy, ścieki , zapłata za zbieranie opłaty targowej, pozostałe usługi	100.000,00
- materiały, środki czystości doz szaletów	5.000,00

Dział 750 Administracja publiczna **7.732.966,00**

- etaty zlecone przez administrację rządową	137.613,00
dotację Wojewody w kwocie 137.613,00 przeznacza się na:	
- wynagrodzenia osobowe ogółem	94.567,00
w tym:	
wynagrodzenia, nagrody, podwyżka wynagr . 10%	
- skł. ZUS	10.500,00
- skł. Funduszu Pracy oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr.	3.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie wyn. z 2025r.	20.300,00
- zakup materiałów	1.000,00
- zakup usług pozostałych	1.800,00
w tym: konserwacja i archiwizacja dokumentacji z zakresu spraw obywatelskich	800,00
- odpisy na ZFŚS	5.446,00
- szkolenia pracowników	1.000,00

-rada miejska	267.700,00
(diety – podwyżka diet o 10% - kwota ogółem 249.700,00,	
delegacje 1.000,00, szkolenia i oprawa dokumentów -4.000,00	
usł nagrywania sesji – 9.000,00, zakup prasy, wydawnictw, art. biurowe - 3.000,00	
art. spoż.– 1.000,00)	
 -urząd miasta i gminy	 6.966.453,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji UMiG, prac obsługi. kierowców dowozów szkolnych – pracownicy na umowę o pracę (przyjęto wynagrodzenia otrzymywane w roku 2025, podwyżka wynagrodzeń o 10% dla przekraczających minimalne wynagr., należne nagrody jubileuszowe, nagrody,odprawy emerytalne, zmiana dod. stażowego, wyrównanie wynagrodzenia minimalnego obowiązującego 2026r. do kwoty 4.806,00)	4.732.417,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne od wypłaconych wynagrodzeń w roku 2025	323.800,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	811.950,00
- fundusz pracy oraz F-sz. Solid.	109.020,00
- wpłaty na PFRON	56.400,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do okularów/	12.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe w tym ORLIK	25.000,00
- składki na FEP	1.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00
z tego m.in. na:	
-paliwo, oleje, mat. do samochodu. służbowego,	10.000,00
-prenumerata prasy, zakup wydawnictw	4.000,00
-artykuły biurowe	32.000,00
-druki	8.000,00
-środki czystości, art. gospodarcze, art. spoż.	12.000,00
-meble do biur/ krzesła	6.000,00
-pozostałe mat. gospodarcze	9.500,00
-woda DAR NATURY	6.000,00
-akcesoria komputerowe, tonery	22.500,00
 - zakup energii /woda, gaz, energia elektr./	 90.000,00

- zakup usług remontowych	8.000,00
- zakup usług zdrowotnych /badania okresowe pracowników/	20.000,00
- zakup usług pozostałych	390.045,00
w tym m.in.:	
-usługi prawne	84.000,00
-aktualizacja programu LEX i opieka autorska programów komputerowych	74.760,00
-opłaty pocztowe i RTV	70.545,00
-różne naprawy w budynku UMiG	15.500,00
-usługi BHP	3.600,00
-dofinansowanie studiów	4.500,00
-wywozy nieczystości, ścieki	11.000,00
-kontrole firm zewnętrznych – na umowę	17.000,00
-audyt wewnętrzny	17.500,00
-naprawa sprzętu IT i bieżące usuwanie awarii	12.000,00
-opłata za używanie sprzętu TOSCHIBA	64.500,00
- wdrożenie systemów EZD i KSEF	15.140,00
- usługi telekomunikacyjne, łącze światłowodowe	14.000,00
W tym:	
- delegacje krajowe i ryczałt	19.000,00
- delegacje zagraniczne	5.000,00
- różne opłaty i składki	94.000,00
w tym:	
- ubezpiecz. samochodu służbowego, ub. majątku	
- składki WOKISS	
- składki Stow. Gmin i Powiatów	
- składki KOLD	
- fundusz socjalny (pracownicy, emeryci)	113.021,00
- koszty postępowania sądowego	8.000,00
- szkolenia pracowników	17.000,00
- składki na PPK od Pracodawcy	6.000,00
- promocja j.s.t.	62.000,00
W tym:	
- materiały promocyjne, ogł. prasowe, współpraca z innymi Gminami, folder Gminy Lwówek (Mat. 32.000,00 usł. 30.000,00)	
- pozostała działalność	299.200,00
w tym:	
- opłata za korzystanie z Internetu szerokopasmowego dla Gminy Lwówek jako świadczenie usług dostępu do internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych	36.000,00

- dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 30.000,00
- pozostałe usługi (LKRW) 75.000,00

Powyższe wydatki w kwocie 75.000,00 zaplanowane zostały z przeznaczeniem na wprowadzenie tzw. Programu „Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej” (LKRW), który jest jednym z elementów polityki społecznej gminy. Karta ta ma na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz dążenie do tworzenia w mieście i gminie klimatu sprzyjającego wychowaniu dzieci i docenieniu trudu podejmowanego przez rodziców. Program Lwówecka Karta Rodziny Wielodzietnej ma na celu wzmacnianie dużej rodziny oraz wspieranie w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań ich członków.

W programie uczestniczą duże rodziny mające trójkę i więcej dzieci, zamieszkujące na terenie gminy Lwówek. Uchwała nr XLI/294/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 grudnia 2013r.- zmieniona uchwałą Rady Miejskiej nr VI/48/2015 z 28 maja 2015r. oraz uchwałą nr VI/35/2019 z 28 lutego 2019r i uchwałą nr VII/43/2024 z dnia 26 września 2024r.

- Sołtysi

- w tym:
- diety sołtysów 136.800,00
 - wynagrodzenia bezosobowe 15.000,00
 - składki ZUS 3.000,00
 - składki FP oraz Solid. F-sz 400,00
 - materiały 3.000,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1.793,00 (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 251.000,00

- OSP (75412) 250.000,00

w tym:

- dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych 218.000,00
- ubezpieczenie strażaków, samochodów i mienia Strażackiego 20.000,00

WYDATKI MAJATKOWE: **12.000,00**

REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ZW. Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ
§ 6800 rezerwy – kwota 12.000,00

- rozdział 75414 obrona cywilna **1.000,00**
w tym:
- szkolenia z zakresu oc 1.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1.033.000,00**

Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji 1.033.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia **1.224.101,49**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym:

- rezerwa ogólna 345.000,00
- rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego 155.000,00

Rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus- kwota ogółem 724.101,49 w tym:

Plan wydatków na realizację Projektu zgodnie z podpisaną umową „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” – umowa nr- FEWP.06.07- IŻ.00-0053/23-00 – kwota ogółem 300.614,89 z tego:

§ 4307 Zakup usług pozostałych - kwota 32.607,60
§ 4309 Zakup usług pozostałych kwota 5.515,37
§ 4797 Wynagrodzenia nauczycieli - kwota 230.430,42
§ 4799 Wynagrodzenia nauczycieli – kwota 32.061,50

Plan wydatków na realizację Projektu zgodnie z podpisaną umową „Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Lwówek” – umowa nr- FEWP.06.07- IŻ.00-0050/24-00.- kwota ogółem 423.486,60 z tego:

§ 4217 zakup materiałów – kwota 113.408,70
§ 4219 zakup materiałów – kwota 20.755,98
§ 4307 Zakup usług pozostałych - kwota 15.720,30
§ 4309 Zakup usług pozostałych kwota 8.250,45
§ 4797 Wynagrodzenia nauczycieli - kwota 200.250,40
§ 4799 Wynagrodzenia nauczycieli – kwota 65.100,77

W/w projekty mają na celu prowadzenie zajęć dla dzieci m.in. z psychologiem, logopedą, zajęcia teatralne, zajęcia dla uczniów z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi, zajęcia pn. ciekawa chemia, zajęcia rozwijające koordynację ruchową i kontrolę emocji, zajęcia z pedagogiem specjalnym oraz integrację sensoryczną. W ramach projektów zostaną zakupione pomoce naukowe. Projekty są kontynuacją zadań wynikających z umowy z roku poprzedniego.

Dział 801 Oświata i wychowanie	31.359.234,00
---------------------------------------	----------------------

-Szkoly Podstawowe	19.336.640,00
---------------------------	----------------------

w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	750.964,00
- stypendia dla uczniow	38.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracownikow obslugi, podwyzki wynagrodzen pracownikow obslugi administracji o 10%, wyrównanie wynagrodzenia pracownikow obslugi do obowiazujacego wyn. minimalnego w 2026r. do kwoty 4.806,00, nagrody, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe	2.051.288,00
- dodatkowe wynagrodz. roczne prac obslugi (obliczono na podst. wynagr. wypłaconych w 2025r.)	143.932,00
- składki na ubezpiec. społeczne	2.306.351,00
- składki na FP oraz F-sz Solid.	228.248,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
- składki na PPK od pracodawcy	33.334,00
- zakup : m.in. materialow i wyposazenia, opału, śr. czystości	294.000,00
w tym:	
Zespół SP i Przedszkola Chmielinko:	54.000,00
ZSPiP Zębowo:	48.000,00
ZSPiP Pakosław	55.000,00
SP Lwówek	55.000,00
ZSPiP Posadowo	25.000,00
ZSiP Brody	57.000,00
- zakup pomocy dydaktycznych i ksiazek	14.000,00
w tym:	
(SP Lwówek 4.000,00, Brody 2.000,00, Pakosław 2.000,00, Zębowo 2.000,00, Posadowo 2.000,00, Chmielinko 2.000,00)	
- energia, woda, gaz	439.540,00
w tym:	
(SP Lwówek 200.000,00, Brody 27.140,00, Pakosław 20.200,00, Zębowo 112.200,00, Posadowo 62.000,00, Chmielinko 18.000,00)	
- zakup uslug remontowych	47.000,00
w tym:	
- remonty Zespół SP i Przedszkola Zębowo	7.000,00
- remonty SP Lwówek	12.000,00
- remonty ZSPiP Posadowo	7.000,00
- remonty Zespół SP i Przedszkola Pakosław	7.000,00
- remonty Zespół S i Przedszkola Brody	7.000,00
- remonty Zespół SP i Przedszkola Chmielinko –	7.000,00

- badania okresowe pracowników	21.500,00
- zakup usług pozostałych	211.000,00
w tym: (Lwówek 57.000,00; Brody 30.000,00; Zębowo 55.000,00, Posadowo 19.000,00; Pakosław 32.000,00 – tym ekspertyza p.poż, Chmielinko 18.000,00)	
- usługi telekomunikac.	13.900,00
- delegacje	14.200,00
- różne opłaty i składki	41.000,00
- odpis na fundusz socjalny	699.552,00
- szkolenia	11.900,00
- wynagrodzenia nauczycieli	10.863.780,00
- dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli (obliczono na podstawie wynagr. z 2025r.)	910.151,00
WYDATKI MAJĄTKOWE:	200.000,00

- rezerwa inwestycyjna na modernizację budynków oświatowych 200.000,00

-Przedszkola	7.853.870,00
W tym:	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	212.053,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, (wynagrodzenia, podwyżki wynagrodzeń pracowników o 10% dla prac. przekraczających minimalne, dla tych pracowników którzy posiadają minimalne wynagrodzenia zasadnicze obliczono wyrównanie wynagrodzenia minimalnego w 2026r. do kwoty 4.806,00,nagrody, naliczono odprawy i należne nagrody jubileuszowe)	2.455.310,00
- dodatkowe wynagrodz, roczne prac obsługi (obliczone na podstawie wynagr. z 2025r.)	170.641,00
- składki na ubezpiec. społeczne	900.137,00
- składki na FP oraz F-sz Solid.	120.599,00
- składki PFRON	18.000,00
- wynagr. bezosobowe	2.000,00
- składki na PPK od pracodawcy	9.000,00
- wynagrodzenia nauczycieli	2.566.775,00
- dodatkowe wynagr roczne nauczycieli	213.872,00

(obliczono na podstawie wynagr. z 2025r.)

- zakup : m.in. materiałów i wyposażenia, opału, śr. czyst.	147.900,00
w tym:	
Przedszkole Posadowo	7.000,00
Przedszkole Brody	10.000,00
Przedszkole Lwówek	59.800,00
Przedszkole Pakosław	23.000,00
Przedszkole Zębowo	11.000,00
Przedszkole Chmielinko	37.100,00
- zakup śr. żywności	376.000,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	8.000,00
Posadowo 1.000,00; Zębowo 1.000,00; Brody 1.000,00; Chmielinko 1.000,00; Pakosław 1.000,00; Lwówek 3.000,00	
- energia, woda, gaz	124.620,00
(Brody 27.520,00, Pakosław 9.100,00, Chmielinko 15.000,00 Lwówek 73.000,00)	
- zakup usług remontowych	17.000,00
w tym:	
Przedszkole Lwówek	8.000,00
Przedszkole Brody	3.000,00
Przedszkole Zębowo	3.000,00
Przedszkole Chmielinko	3.000,00
- badania okresowe pracowników	7.950,00
- zakup usług pozostałych	132.820,00
w tym:	
(Lwówek 70.300,00, Brody 12.000,00, Pakosław 10.220,00, Posadowo 28.000,00 Chmielinko 9.850,00, Zębowo 2.450,00)	
(w zakupie usług P-ła Posadowo wydatki przeznacza się m.in. na koszty przygotowania posiłków dla dzieci bez zaplecza kuchennego)	
- usługi telekomunikacyjne	4.200,00
- delegacje	4.000,00
- różne opłaty i składki	12.500,00
- odpis na ZFŚS	253.893,00
- szkolenia	6.600,00
- pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z naszej Gminy do Przedszkola w Gminie Pniewy, Miedzichowo, Kuślin, Międzychód	90.000,00

- świetlice szkolne	597.540,00
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	7.682,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, nagrody	190.981,00
- dodatkowe wynagrodz, roczne prac obsługi wg. wyn. 2025r.	13.722,00
- składki na ubezp. społeczne	55.220,00
- składki na FP oraz Solid. F-sz	5.865,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
w tym m.in:	
naczynia kuchenne, zastawa stołowa, środki czystości, mat. gospodarcze	
- zakup środków żywności	160.000,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000,00
- energia, woda, gaz	20.000,00
- zakup usług remontowych	2.000,00
- badania okresowe pracowników	1.000,00
- zakup usług pozostałych	7.000,00
- odpis na fundusz socjalny	12.787,00
- wpłaty na PPK	2.430,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody	104.222,00
- dodatk. wynagr. roczne nauczycieli obliczone wg. wynagr. z 2025r.	7.631,00
 -dowózienie uczniów do szkół	 1.134.650,00
w tym:	
- składki ZUS	30.000,00
- skł FP	2.000,00
- opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół (umowy zlec)	220.000,00
-materiały	89.000,00
z tego:	
-opony, paliwo, oleje, opony – Ford Transit –	54.000,00
-paliwo i inne materiały eksploatacyjne – Trafic-	35.000,00
- remonty busów	10.000,00
-zakup usług pozostałych	769.650,00
w tym:	
-wynajmy autobusów	632.050,00

-przegląd busów	700,00
-zwrot za indywidualne dowozy dzieci do szkół	110.000,00
- pozostałe inne usługi (np. wymiany kół, mycie, wymiany oleju, naprawy)	26.900,00
-ubezpieczenie Ford i Trafic	10.000,00
- podatek od środków transportowych	4.000,00

- Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 118.772,00

w tym:

- zakup materiałów	7.180,00
- zakup usług pozostałych	48.131,00
- delegacje	11.970,00
- szkolenia	51.491,00

-Rozdział 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 – kwota ogółem 490.000,00

z tego:

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli– kwota 390.000,00 (Lwówek 290.000,00; Chmielinko 25.000,00; Zębowo 75.000,00)

§ 4110 składki ZUS – kwota 86.000,00 (Lwówek 70.000,00; Chmielinko 4.000,00; Zębowo 12.000,00)

§ 4120 składki FP oraz Solid. F-sz– kwota 14.000,00
(Lwówek 10.000,00; Chmielinko 1.000,00; Zębowo 3.000,00)

-Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota ogółem 1.652.000,00

z tego:

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 1.295.000,00 (Lwówek 350.000,00; Zębowo 300.000,00 ; Pakosław 20.000,00; Posadowo 180.000,00; Chmielinko 250.000,00; Brody 195.000,00)

§ 4110 składki ZUS – kwota 320.000,00 (Pakosław 5.000,00; Lwówek 90.000,00; Zębowo 110.000,00; Posadowo 40.000,00; Chmielinko 50.000,00; Brody 25.000,00)

§ 4120 składki FP oraz Solid. F-sz– kwota 37.000,00
(Pakosław 2.000,00; Lwówek 10.000,00; Zębowo 10.000,00; Posadowo 5.000,00; Chmielinko 7.000,00; Brody 3.000,00)

- Rozdział 80195 Pozostała działalność 175.762,00
(Fundusz socjalny nauczycieli emerytów 175.762,00)

Dział 851 Ochrona zdrowia	220.000,00
----------------------------------	-------------------

- zwalczanie narkomanii	6.140,00
--------------------------------	-----------------

- zakup materiałów	4.140,00
--------------------	----------

- zakup usług pozost.	2.000,00
-----------------------	----------

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	213.860,00
--	-------------------

w tym:

-pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna, - pomoc prawna i psychospołeczna, drobne naprawy ,ryczałt pełnomocnika i inne usługi	83.660,00
--	-----------

-wynagrodzenie bezosobowe	60.000,00
---------------------------	-----------

-delegacje	2.000,00
------------	----------

-usługi telekomunikacyjne	1.000,00
---------------------------	----------

-składki ZUS	4.000,00
--------------	----------

-składki FP oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr.	2.000,00
---	----------

-zakupy materiałów i wyposażenie do świetlic terapeutycznych, materiały na bieżącą działalność GKRPA, ulotki, broszurki, wydawnictwa specjalistyczne, wyposażenie placów zabaw	35.200,00
--	-----------

- opłata za administrowanie budynków	17.000,00
--------------------------------------	-----------

- szkolenia	4.000,00
-------------	----------

- dotacje dla stowarzyszeń	5.000,00
----------------------------	----------

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lwówek na lata 2024-2027. – uchwała nr LXXV/381/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział 852 Pomoc społeczna	3.219.242,49
----------------------------------	---------------------

- Domy Pomocy Społecznej (85202)	340.000,00
-opłaty za pobyt w DPS (7 podopiecznych)	340.000,00

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (85205)	7.200,00
(środki z dotacji 6.000,00)	
(środki własne 1.200,00)	

(Uchwała Rady Miejskiej nr IX/52/2025 z dnia 28 listopada 2024r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Lwówek na lata 2025-2030)

- ubezpieczenia zdrowotne (85213-4130- zad. wł)	40.300,00
--	------------------

W tym:
(środki z dotacji) 40.300,00

- zasiłki i pomoc w naturze (85214) 205.000,00

w tym:

- środki zlecone na dofinansowanie zadań własnych(dotacja) 115.000,00

- środki własne 90.000,00

(z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych)

- dodatki mieszkaniowe 70.800,00

w tym:

- świadczenia 70.000,00

- zakup materiałów 800,00

- zasiłki stałe 398.000,00

w tym : dotacja 348.000,00

własne 50.000,00

- utrzymanie MGOPS 1.865.388,00

w tym:

- środki własne 1.819.641,00

- dotacja 45.747,00

z tego:

- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń-
(ekwiwalent) 20.000,00

- wynagrodzenia pracowników 1.171.600,00
(wynagrodzenia, podwyżki wynagr. 10% nagrody, jubileusze,
odprawa emerytalna)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie wynagr. za 2025r. 90.000,00

- składki na ubezpiec. społ. 240.000,00

-składki na FP oraz Solid. F-sz 34.500,00

- składki na PPK od pracodawcy 5.000,00

- wynagrodzenia bezosobowe (sprząatanie) 21.600,00

- zakup materiałów 55.000,00

w tym:

- mat. biurowe, prenumerata prasy

- śr. czystości i mat. gosp.

- paliwo

- części do samochodu, ksera, drukarek
oraz art. i mat. gosp. wyposażenie

- energia, woda, gaz 40.000,00

- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	10.000,00
- zakup usług pozostałych	85.000,00
w tym:	
- przesyłki pocztowe, przekazy pocztowe, opieka autorska	
obsługa prawna, usługi komputerowe	
- wywóz nieczystości, utrzymanie terenu wokół budynku MGOPS,	
- naprawy samochodu służbowego	
- transport żywności	
- inne usługi	
- usługi telekomunikacyjne	6.500,00
- delegacje krajowe	500,00
- różne opłaty i składki	7.000,00
- fundusz socjalny	27.688,00
- szkolenia pracowników	4.000,00
- czynsz i administrowanie budynków	35.000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE:	12.000,00
- § 6060 zakupy inwestycyjne – zakup oprogramowania EZD (elektroniczny obieg dokumentów) 12.000,00	
- świadczenia usług opiekuńczych	178.500,00
w tym:	
- składki ZUS	15.500,00
- składki FP oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr.	2.200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	95.246,00
w tym: zad. zlec. 5.246,00	
zad. własne 90.000,00	
- zakup materiałów	800,00
- usługi opiekuńcze przez firmę zewnętrzną	64.754,00
w tym:	
- zakup usług pozost. –	
(usługi specjalistyczne) 15.000,00 (zad. zlec.)	
- zadania własne 49.754,00	
- pomoc państwa w dożywianiu (85230)	106.720,00
w tym:	
- środki własne Gminy- 106.720,00	
- pozostała działalność (85295)	7.334,49
w tym:	
- środki z dotacji 7.334,49 (zad. zlecone)	
(z przeznaczeniem na zakup sprzętu komp. i oprogramowania w celu	

prowadzenia zadań z zakresu adm. rząd.)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 105.600,00

w tym: środki z Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” 95.040,00

- umowa U564/2024 podpisana z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
wkład własny 10.560,00

z tego:

§ 4017 wynagrodzenia	13.272,00
§ 4019 wynagrodzenia	3.792,00
§ 4117 skł. ZUS	4.271,94
§ 4119 skł. ZUS	1.220,64
§ 4127 skł. FP	612,06
§ 4129 skł. FP	174,90
§ 4177 wynagr. bezosobowe	11.710,62
§ 4179 wynagr. bezosobowe	3.345,84
§ 4307 zakup usług pozostałych	44.053,33
§ 4309 zakup usług pozostałych	23.146,67

Projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki”, współfinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027” działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne realizowany w okresie od 01.01.2025r. do 30.06.2026 r.

Projekt realizowany w ramach drugiego filaru tj. gminnego systemu wsparcia seniorów, skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren miasta i gminy Lwówek i przeznaczony jest m.in. na realizację następujących działań grantowych:

- uruchomienie funkcji koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych w gminie,
- utworzenie Centrum Wsparcia Seniora w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku – jako miejsca koordynacji i możliwości świadczenia usług dla osób starszych,
- wprowadzenie nieodpłatnych, nowych, dotychczas nieoferowanych usług na terenie Gminy Lwówek, tj.:
 - Usługi fizjoterapeuty – usługa mobilna wraz z dojazdem do miejsca zamieszkania;
 - Usługi masażu rehabilitacyjnego – usługa mobilna wraz z dojazdem do miejsca zamieszkania;
 - Zajęcia ogólnorozwojowe, usprawniające ruch i fizyczność seniorów – zajęcia grupowe;
 - Usługi mobilnej pielęgnacji paznokci u stóp i rąk seniorów – usługa mobilna wraz z dojazdem do miejsca zamieszkania;

- Usługi sprzątania w miejscu zamieszkania (drobne prace porządkowe – m.in.: odkurzanie, mycie okien, podłóg, ścieranie kurzów);

- Mobilne usługi fryzjerskie w miejscu zamieszkania seniorów.

Bezpośrednim realizatorem działań jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku. Głównym celem programu jest poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00
--	------------------

- kolonie i obozy	50.000,00
--------------------------	------------------

w tym :

-dotacje 50.000,00

Dział 855 Rodzina	5.642.954,00
--------------------------	---------------------

w tym:

- świadczenia rodzinne (85502 – zlec.)	2.906.051,00
---	---------------------

z tego:

- świadczenia społeczne	2.767.051,00
-------------------------	--------------

- wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenia, nagrody, podwyżka wynagr. 10%)	139.000,00
---	------------

- Karta Dużej Rodziny (85503) (zad. zlec.)	284,00
---	---------------

- wynagrodzenia 250,00

- skł. ZUS 25,00

- skł. FP 9,00

- wspieranie rodziny (85504) - środki budżetu gminy	25.100,00
--	------------------

w tym:

- składki ZUS	3.600,00
---------------	----------

- składki FP oraz Solid. F-sz	500,00
-------------------------------	--------

- wynagr. bezosobowe	21.000,00
----------------------	-----------

Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku nr LXXIII/371/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2024-2026.

- rodziny zastępcze (85508-4300)	350.000,00
---	-------------------

- zakup usług 350.000,00 (opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych i innych placówkach opiekuńczych – śr. własne z budżetu gminy)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy

o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (dotacja – zlec. 85513-4130)	69.779,00
--	------------------

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.291.740,00
---	---------------------

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00
--	-----------

- wynagr. osobowe pracowników , nagrody, podwyżki wynagr 10%, należne nagrody jubileuszowe	1.486.300,00
---	--------------

- dodatkowe wynagr. roczne na podstawie wynagr. za rok 2025	124.000,00
---	------------

- składki na ubezpiecz. społeczne	256.000,00
-----------------------------------	------------

- składki na FP oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr.	39.600,00
---	-----------

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	40.000,00
--	-----------

(środki czystości, tonery, tusze do drukarek, materiały biurowe,
tonery, papier ksero, akcesoria komp., środki ochrony roślin,
doposażenie kuchni, materiały gospodarcze, materiały dodatkowe
na zajęcia z dziećmi)

- zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz zabawek	10.000,00
---	-----------

- zakup usług remontowych	4.000,00
---------------------------	----------

- energia, woda, gaz w tym: gaz 79.000,00, energia elektr. 37.000,00 , woda 9.000,00	125.000,00
---	------------

- badania okresowe pracowników	2.500,00
--------------------------------	----------

- zakup usług pozostałych	128.600,00
---------------------------	------------

w tym m.in. :

przeglądy sprzętu i budynku, opłata stała za dystrybutory wody,
wywozy śmieci, zrzut nieczystości, opłaty RTV,
oraz wydatki jako obciążenie za przygotowanie posiłków
dla dzieci w żłobku

- krajowe podróże służbowe	1.000,00
----------------------------	----------

- odpis na fundusz socjalny	48.740,00
-----------------------------	-----------

- usługi telekomunikacyjne	2.000,00
----------------------------	----------

- szkolenia	3.000,00
-------------	----------

- różne opłaty i składki – ubezpiecz. majątku.	5.000,00
--	----------

- opłaty na PPK 6.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.161.503,38

w tym:

- gospodarka odpadami 3.567.156,00

(wywozy odpadów dot. ustawy śmieciowej
oraz koszty prowadzenia zadania gospodarki odpadami)
z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody 225.484,00

- dodatkowe wynagrodz. roczne na podst. wynagr. za 2025 rok 16.187,00

- składki na ubezpiecz. społeczne 48.017,00

- składki na FP oraz F-sz Solid. 5.920,00

- zakup materiałów (art. biurowe, druki) 4.700,00

- zakup usług pozostałych 3.250.789,00

(m.in. wydatki dot. wywozów odpadów, opłaty pocztowe,
licencja oprogramowania, edukacja ekologiczna w zakresie
prawidłowego postępowania z odpadami, korzystanie
z urządzenia ksero, opieka autorska oprogramowania)

- odpis na fundusz socjalny 5.446,00

- koszty postępowania egzekucyjnego 9.113,00

- szkolenia 1.500,00

- Oczyszczanie miast i wsi ogółem 2.000,00

W tym:

- zadania bieżące wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych
sołectw Gminy Lwówek w zakresie oczyszczania wsi (usługa 2.000,00)

- utrzymanie zieleni ogółem 104.747,38

w tym:

- zadania bieżące wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych
sołectw Gminy Lwówek w zakresie utrzymania zieleni ogółem 104.747,38

(materiał 34.724,90 oraz usługi 70.022,48)

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5.000,00

środki z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste Powietrze”
aneks do porozumienia 073.127.2021

w tym:

- skł. ZUS 900,00

- skł. FP,	100,00
- wynagr. bezosobowe	4.000,00
- schroniska dla zwierząt	98.000,00
(program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu miasta i gminy Lwówek został przyjęty uchwałą nr XV/82/2025r. Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 marca 2025r.)	
- dotacja na podstawie porozumienia dla Gminy Oborniki – schronisko „AZOREK” – 98.000,00	
- oświetlenie ulic, placów i dróg	1.100.000,00
w tym:	
- oświetlenie uliczne i konserwacja, udostępnienie urządzeń oświetleniowych	
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)	86.100,00
- zbieranie odpadów wielkogabarytowych (wydatki częściowo z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	35.000,00
- zbieranie odpadów – sprzątanie świata	2.000,00
- likwidacja i wywóz odpadów, zanieczyszczeń i śmieci z rowów przydrożnych, placów (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	5.000,00
- usuwanie azbestu (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu – 40.600,00; wkład własny gminy 3.500,00)	44.100,00
- Pozostała działalność	198.500,00
w tym:	
- monitoring wysypiska w Koninie	8.000,00
- naprawa piezometru na składowisku w Koninie	5.000,00
– dopłata do wody dla mieszkańców Gminy Lwówek	139.800,00
(Ustalono dopłatę do wody od 26 maja 2025r. grupa taryfowa Wc1 dopłata do 1m3 w wysokości 1,05 zł netto –uchwała Rady Miejskiej nr XVI/88/2025 z 24 kwietnia 2025r.)	
- zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt	12.000,00
- zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim	5.000,00
- kastracja i sterylizacja psów i kotów	12.000,00
- usypianie ślepych miotów	500,00

- znakowanie psów i kotów	3.000,00
- odbiór i transport padłych zwierząt	7.000,00
- dokarmianie bezdomnych kotów	1.000,00
- opłata za utrzymanie oprogramowania Aquarius	5.200,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.645.137,95
---	---------------------

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.463.446,50
---	---------------------

w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (MGOK)	2.895.116,00
- świetlice wiejskie - wydatki bieżące	110.768,63
w tym:	
- zadania bieżące wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie utrzymania świetlic wiejskich (materiał 34.567,73; usługi pozostałe 11.200,90)	45.768,63
- bieżące utrzymanie świetlic (śr. Gminy) (w tym: materiały 25.000,00, usługi 15.000,00, energia 25.000,00)	65.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem:	457.561,87
----------------------------------	-------------------

W tym:

- wydatki inwestycyjne	
w tym:	
- (zadania wynikające z funduszu sołeckiego na modernizację świetlic wiejskich- kwota ogółem 97.561,87) z tego:	
Modernizacja biesiadnika dot. Lipka Wielka –	20.000,00
Modernizacja sali wiejskiej dot. Komorowo ” –	24.944,47
Modernizacja Sali wiejskiej dot. Władysławowo -	17.000,00
Modernizacja Sali wiejskiej dot. Komorowice -	17.500,00
Modernizacja Sali wiejskiej dot. Krzywy Las -	10.000,00
Wkład własny do projektu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” dot. Krzywy Las -	8.117,40
- zadanie z budżetu gminy oraz z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego pn.”Poprawa dostępu do usług dla lokalnej społeczności wsi Zębowo poprzez Modernizację świetlicy wiejskiej” – kwota ogółem	360.000,00 w tym:
dofinansowanie - kwota 263.980,00	śr. własne gminy 96.020,00

- rozdział 92116 Biblioteki	1.009.625,00
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla inst. kultury – Biblioteka	1.009.625,00
- pozostała działalność	172.066,45
W tym:	
- imprezy i uroczystości organizowane na terenie miasta i gminy Lwówek- mat. 21.000,00 usł. 34.000,00	55.000,00
- zadania bieżące wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie kultywowania tradycji wiejskich (materiał 36.717,78; pozostała usługa 32.205,13	68.922,91
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE:</u>	<u>48.143,54</u>
- § 6050 wydatki inwestycyjne wynikające z funduszu sołeckiego sołectwa na zadania :	
- Poprawa estetyki wsi .Budowa altany biesiadnej. dot. Grońsko	10.000,00
- Poprawa estetyki wsi. Budowa biesiadnika .dot. Posadowo	18.143,54
- Poprawa estetyki wsi. Wkład własny do projektu. Budowa altany biesiadnej. dot. Chmielinko	20.000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>1.903.950,00</u>
- rozdział 92601 -obiekty sportowe	1.657.950,00
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3.600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników OSiR nagrody, podwyżka wynagrodzeń 10%, nagrody jubileuszowe	768.400,00
- dodatkowe wynagr. roczne na podstawie wynagr. za 2025r.	52.200,00
- składki na ubezpiec. społeczne	138.900,00
- składki na FP oraz Solid. F-sz	20.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe z tego m.in:	135.000,00
- trenerzy piłki nożnej, pranie odzieży sportowej, pozostali instruktorzy	
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	119.500,00
- zakup piasku na boisko plażowe i boiska pozostałe	5.000,00

- zakup sprzętu sportowo- rekreacyjnego	20.000,00	
- zakup art. biurowych	2.500,00	
- środki czystości i mat. gosp.	8.000,00	
- paliwo do kosiarki i części	7.000,00	
- nagrody na imprezy sportowe	18.000,00	
- nawozy sztuczne, trawa,	12.000,00	
- materiały eksploatacyjne i inne	12.000,00	
- woda min, art. spoż	9.000,00	
- mat. pozostałe	23.000,00	
- części zamienne	3.000,00	
- energia, woda, gaz		130.000,00
w tym;		
- gaz	66.000,00	
- energia elektr.	58.000,00	
- woda	6.000,00	
- zakup usług pozostałych		132.100,00
w tym m.in.:		
- wywozy nieczystości i zrzut ścieków	12.000,00	
- koszenie boisk, aerowanie	3.000,00	
- drobne naprawy	8.000,00	
- usł transportowe- przewozy na mecze	18.000,00	
- konserwacja boiska ORLIK	4.000,00	
- sędziowie zawodów	20.000,00	
- pielęgnacja płyty boiska	10.000,00	
- usługi serwisowe, kontrole i inne	7.000,00	
- usługi cateringowe	3.000,00	
- naprawa i serwis kolektorów	2.500,00	
- ogłoszenia reklamowe	2.000,00	
- usługi pocztowe	1.300,00	
- bilety wstępu i wpisowe	3.000,00	
- obsł. informat.	5.000,00	
- pozostałe usługi	33.300,00	
- usługi telekomunikacyjne		3.500,00
- delegacje		6.000,00
- różne opłaty i składki		16.000,00
- odpis na fundusz socjalny		17.750,00
- szkolenia		2.000,00
- podatek VAT		1.000,00

WYDATKI MAJATKOWE:	112.000,00
---------------------------	-------------------

§ 6050 wydatki inwestycyjne-	100.000,00
-------------------------------------	-------------------

Na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni OSiR” 100.000,00

§ 6060 zakupy inwestycyjne – 12.000,00

Na zadanie pn. „Zakup oprogramowania EZD” - elektroniczny obieg dokumentów – 12.000,00

- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 246.000,00

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych 100.000,00

w tym:

§ 2360- dotacje – pożytek - kwota 40.000,00

§ 2820-dotacje – uchwała sport - kwota 60.000,00

- nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie 15.000,00

- zakup nagród rzeczowych 1.000,00

Wydatki na w/w nagrody zostały zaplanowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VI/30/2011 z 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i rodzaju nagród i wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie osiągnięcia sportowe.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 130.000,00

- wydatki inwestycyjne § 6050 130.000,00

na zadanie pn. Projekt budowy sali gimnastycznej .- dot. Brody- kwota ogółem 130.000,00 w tym: środki Funduszu sołeckiego sołectwa Brody 30.000,00 środki z budżetu gminy 100.000,00

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ
GMINY LWÓWEK ZA III KWARTAŁ 2025 ROKU

Podsumowując wykonanie budżetu za III kwartał 2025r. na podstawie złożonego do RIO w Poznaniu sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, przedstawia się ono następująco:

Plan dochodów 90.213.022,05 Wykonanie 66.864.383,00 co stanowi 74,12 %

w tym:

- dochody bieżące plan 69.513.221,63 wykonano na kwotę 55.277.771,85 tj. 79,53 %
- dochody majątkowe plan 20.699.800,42 wykonano na kwotę 11.586.611,15 tj. 55,98%

Plan wydatków 91.594.787,05 Wykonanie 62.654.606,15 co stanowi 68,40 %

w tym :

- wydatki bieżące plan 63.939.062,74 wykonano na kwotę 45.180.456,89 tj. 70,67%
- wydatki majątkowe plan 27.655.724,31 wykonano na kwotę 17.474.149,26 tj. 63,19%

III kwartał 2025r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4.209.776,85

W budżecie Gminy na koniec III kwartału 2025r. na podstawie złożonego zbiorczego sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań wynika, że Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i papierów wartościowych w kwocie ogólnej 20.202.949,00 w tym: kwota 13.200.000,00 z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kwota 7.002.949,00 z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina nie udzielała i tym samym nie dokonywała wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w okresie od początku roku do końca III kwartału 2025 roku.

W roku 2025 nastąpi wykup obligacji na kwotę 1.700.000,00 na koniec miesiąca listopada 2025r. Wykup obligacji następuje zgodnie z podpisanymi umowami.

W miesiącu październiku została spłacona pożyczka udzielona przez BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w miejscowości Konin”. Pozostała jeszcze do spłaty do końca 2025 roku kwota pożyczki 5.000.000,00 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnym w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”.

Do końca 2025 roku Gmina Lwówek zamierza dokonać emisji obligacji na kwotę 2.000.000,00 na podstawie uchwały nr XXII/119/2025 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 października 2025r. Ostatni rok wykupu obligacji przypada na rok 2032.

Po dokonaniem w roku 2025 wykupie obligacji na kwotę 1.700.000,00 i emisji obligacji na kwotę 2.000.000,00 oraz po

Rok spłaty	Kwota
2026	1.750.000,00
2027	1.750.000,00
2028	1.900.000,00
2029	2.100.000,00
2030	2.000.000,00
2031	2.000.000,00
2032	2.000.000,00

W załączeniu do informacji o sytuacji finansowej Gminy za III kwartał 2025 roku przedstawia się tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w układzie : plan, wykonanie oraz % wykonania wg stanu na 30-09-2025r.

Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2025r.	Wykonanie na 30.09.2025r.	% Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 468 906,24	9 552 904,24	76,61%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	187 500,00	168 000,00	89,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	168 000,00	89,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00	2 410 120,00	48,20%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	2 410 120,00	48,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 829 646,50	5 829 646,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 829 646,50	5 829 646,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 451 759,74	1 145 137,74	78,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005 137,74	1 005 137,74	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 622,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	62 000,00	51 540,66	83,13%
	02001		Gospodarka leśna	62 000,00	51 540,66	83,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	51 540,66	83,13%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 120,00	20 970,00	33,22%
	40095		Pozostała działalność	63 120,00	20 970,00	33,22%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	63 120,00	20 970,00	33,22%
600			Transport i łączność	4 317 515,36	2 117 553,61	49,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 656,00	10 656,00	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 656,00	10 656,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	4 296 859,36	2 106 897,61	49,03%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	128 965,00	107 644,61	83,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,36	21,00	2,10%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 167 694,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 040 696,00	488 551,17	23,94%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	875,00	874,94	99,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	875,00	874,94	99,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 039 821,00	487 676,23	23,91%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	2 144,00	97,45%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	22 405,03	44,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	79 548,51	79,55%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	1 890,69	47,27%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 880 000,00	379 348,00	20,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 621,00	2 322,00	64,13%
710		Działalność usługowa	10 000,00	739,83	7,40%
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	739,83	7,40%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	739,83	7,40%
750		Administracja publiczna	130 647,10	476 716,29	364,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 800,00	97 258,30	74,93%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 800,00	97 249,00	74,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	623,00	379 233,89	60872,21%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	630,08	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	623,00	998,00	160,19%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	313 413,31	0,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 192,50	0,00%
75095		Pozostała działalność	224,10	224,10	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224,10	224,10	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 184,00	104 734,00	99,57%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 356,00	75,08%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 806,00	1 356,00	75,08%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 378,00	103 378,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 378,00	103 378,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66,83	66,83	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66,83	66,83	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,83	66,83	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 654 075,43	34 192 449,74	80,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	13 591,66	67,96%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	13 417,66	67,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	174,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 810 379,00	8 700 109,54	73,66%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 841 008,00	8 242 722,50	76,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 338,00	54 438,00	17,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 967,00	107 070,00	73,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 759,00	79 120,00	32,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	45 030,00	81,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	64,00	3,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	218 307,00	171 665,04	78,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 152 322,00	3 905 547,10	75,80%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 570 897,00	2 067 606,98	80,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 582 787,00	1 195 605,51	75,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	24 387,00	84,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 138,00	207 992,86	112,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	28 041,00	15,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	142 500,00	58 920,00	41,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	304 275,41	76,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 825,36	48,25%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	76,00	2,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	13 816,98	27,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	626 001,08	409 301,44	65,38%
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	63 909,72	106,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	21 970,19	43,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	52 257,14	37,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	247 329,16	159,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	16 311,90	54,37%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 001,08	879,69	87,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	190 000,00	4 611,64	2,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 045 373,35	21 163 900,00	84,50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 750 803,80	20 942 977,00	84,62%
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 569,55	220 923,00	75,00%
			Różne rozliczenia	15 589 521,26	10 856 354,34	69,64%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 419,43	488 957,17	187,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,10	30 302,12	60,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 438,33	4 438,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 203,43	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 981,00	261 751,00	127,08%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 262,29	0,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 313 237,82	7 880 432,01	84,62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 313 237,82	7 880 432,01	84,62%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 353 663,83	1 027 193,13	75,88%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 353 663,83	1 027 193,13	75,88%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	4 662 200,18	1 459 772,03	31,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 911,39	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 664 152,55	1 046 965,06	39,30%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	606 036,06	176 033,84	29,05%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 104 345,92	204 431,46	18,51%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 665,65	30 430,28	10,58%
801			Oświata i wychowanie	1 100 411,85	844 871,43	76,78%
	80101		Szkoły podstawowe	145 152,94	91 710,73	63,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 452,94	33 962,65	73,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,08	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 700,00	41 700,00	183,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	646 188,00	468 106,44	72,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 046,00	37 837,00	72,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	429 142,00	304 952,24	71,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,36	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	125 305,84	75,94%
	80107		Świetlice szkolne	166 000,00	141 756,10	85,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 000,00	141 756,10	85,40%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	227,25	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	227,25	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 196,15	62 196,15	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 196,15	62 196,15	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 527,55	77 527,55	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	77 527,55	77 527,55	100,00%
80195		Pozostała działalność	3 347,21	3 347,21	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 347,21	3 347,21	100,00%
852		Pomoc społeczna	939 320,22	822 178,55	87,53%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 300,00	32 900,00	81,64%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 300,00	32 900,00	81,64%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	318 500,00	306 644,92	96,28%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	305 000,00	96,83%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	1 644,92	47,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 407,20	127 277,67	76,95%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	303,07	30,31%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 263,20	5 263,20	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 644,00	115 211,40	75,48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 997,00	61 530,97	61,53%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	38 718,90	64,53%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 997,00	22 620,00	56,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	192,07	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 265,53	159 982,50	88,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 265,53	159 982,50	88,26%
85295		Pozostała działalność	27 850,49	27 842,49	99,97%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 516,00	20 508,00	99,96%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 220,73	149 450,73	75,02%
	85395	Pozostała działalność	199 220,73	149 450,73	75,02%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 840,00	116 130,00	75,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 240,00	33 180,00	75,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	140,73	140,73	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	30 400,00	121,60%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	30 400,00	121,60%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	30 400,00	121,60%
855		Rodzina	4 857 824,28	4 438 561,88	91,37%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 850,00	3 624 631,95	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	454,83	11,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 505 750,00	3 532 000,00	100,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	45 923,02	45,92%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 000,00	46 254,10	87,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	426,50	100,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425,00	425,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 533,00	65 500,00	80,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 533,00	65 500,00	80,34%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 113 016,28	748 003,43	67,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	4 930,00	41,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	46 980,00	93,96%
		0830	Wpływy z usług	798 000,00	506 325,00	63,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,22	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 016,28	189 762,21	75,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 688 857,00	2 553 754,56	69,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 604 500,00	2 505 898,53	69,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 578 500,00	2 490 222,82	69,59%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 270,35	104,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 405,36	47,03%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	19 337,84	55,25%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	19 337,84	55,25%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 530,59	103,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 530,59	103,54%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 357,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 357,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	14 000,00	12 987,60	92,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 987,60	74,69%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 579,63	56 670,00	6,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 779,63	49 670,00	15,44%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 029,40	15 440,00	153,95%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	34 230,00	97,80%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 000,21	0,00	0,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 750,02	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 800,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	7 000,00	46,67%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	7 000,00	46,67%
926		Kultura fizyczna	1 124 076,12	105 915,14	9,42%

	92601		Obiekty sportowe	132 176,12	90 915,14	68,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	600,00	30,00%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	78 742,19	60,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,83	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 208,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	176,12	176,12	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	991 900,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	991 900,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 000,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	0,00%
Razem:				90 213 022,05	66 864 383,00	74,12%

Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2025r.	Wykonanie na 30.09.2025r.	% Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 695 909,18	11 651 947,17	74,24%
	01008		Melioracje wodne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	24 640,71	64,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	38 000,00	24 640,71	64,84%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	700 000,00	27 760,00	3,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	27 760,00	3,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 384 702,94	7 378 678,23	99,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 702,94	2 378 678,23	99,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 929 646,50	2 960 087,25	49,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 264,00	45,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 829 646,50	2 914 823,25	50,00%
	01095		Pozostała działalność	1 626 559,74	1 243 780,98	76,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,58	208,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	985 429,16	985 429,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 800,00	2 800,00	0,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 622,00	235 843,24	76,92%
600			Transport i łączność	9 338 709,97	7 202 017,07	77,12%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	221 591,00	171 194,00	77,26%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	221 591,00	171 194,00	77,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 656,00	10 656,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,44	135,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,84	829,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 871,12	8 871,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 022 547,33	6 960 724,55	77,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 902,33	152 188,64	42,64%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 107 850,00	800 906,18	72,29%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 023,87	90,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 000,00	813 078,83	40,19%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 694,00	2 002 949,00	92,40%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 401,00	1 174 378,03	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 500,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	83 915,64	59 442,52	70,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 465,64	8 101,50	24,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 191,02	99,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 150,00	20 150,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	495 500,00	365 466,72	73,76%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	480 000,00	360 000,00	75,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 000,00	360 000,00	75,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00	5 466,72	35,27%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 466,40	99,39%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,32	0,00%
710		Działalność usługowa	682 455,00	274 620,73	40,24%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 455,00	17 813,60	12,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 455,00	17 813,60	12,33%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	403 000,00	176 411,48	43,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	176 411,48	51,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	135 000,00	80 395,65	59,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 820,52	36,41%
	4260	Zakup energii	30 000,00	9 654,59	32,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	68 920,54	68,92%
750		Administracja publiczna	7 510 296,97	5 258 950,97	70,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 800,00	97 249,00	74,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 858,00	68 900,18	73,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 784,16	12 784,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 341,84	6 710,84	54,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 137,82	71,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00	5 446,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 850,00	168 225,01	70,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 850,00	162 123,15	72,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 330,00	50,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	682,17	45,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 089,69	72,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 809 672,87	4 750 178,42	69,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 400,00	20,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556 066,33	3 091 949,41	67,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 155,00	258 106,75	99,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 684,00	545 483,07	65,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 530,54	53 799,72	54,60%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 960,00	32 273,00	85,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	15 743,68	68,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	79 573,14	85,56%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 131,27	59,02%
	4260	Zakup energii	89 000,00	53 798,84	60,45%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	546,86	7,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	477,00	10,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	434 379,00	416 821,76	95,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	14 507,38	69,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	8 037,82	42,30%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 665,00	33,30%
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	7 026,27	7,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 511,00	114 511,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	122,81	1,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 407,70	78,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 483,44	41,39%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 237,92	68,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 074,58	91,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 087,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	36 574,17	77,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	26 718,61	72,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 855,56	98,56%
75095		Pozostała działalność	285 974,10	206 724,37	72,29%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	22 128,00	73,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	70 300,00	61,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 399,87	58,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	172,20	31,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	22 725,00	98,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	63 757,00	85,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	25 018,20	69,50%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	224,10	224,10	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 184,00	103 484,50	98,38%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	106,50	5,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	142,00	106,50	75,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 378,00	103 378,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00	60 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	26 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,89	4 621,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,25	551,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,90	70,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 881,20	2 881,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	857,76	857,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 000,00	187 160,25	68,31%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 000,00	171 844,50	66,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00	141 300,00	64,82%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 544,50	52,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	315,75	31,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	315,75	31,58%
757			Obsługa długu publicznego	1 049 000,00	694 777,71	66,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 049 000,00	694 777,71	66,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 049 000,00	694 777,71	66,23%
758			Różne rozliczenia	5 062 200,18	821 843,82	16,23%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	0,00%

75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	4 662 200,18	821 843,82	17,63%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 250,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,45	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	870 661,43	396 426,04	45,53%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	185 570,03	56 632,33	30,52%
	4307	Zakup usług pozostałych	617 469,93	52 109,02	8,44%
	4309	Zakup usług pozostałych	156 713,47	9 059,82	5,78%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 524,74	28 524,74	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 292,12	3 292,12	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 924,00	241 324,80	23,43%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 535,44	34 474,95	14,16%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 608,97	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 990,80	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 736,95	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 674,85	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	27 446 512,91	20 731 444,33	75,53%
	80101	Szkoły podstawowe	16 648 530,74	13 001 580,59	78,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718 467,33	521 910,05	72,64%
	3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00	37 900,00	98,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 788,43	1 255 885,56	74,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 807,57	112 506,20	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 338,37	1 544 874,78	78,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 764,22	124 854,73	54,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 756,00	68,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 200,00	183 450,76	65,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 500,00	55 471,04	56,32%
	4260	Zakup energii	439 594,00	320 782,54	72,97%
	4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	20 239,96	51,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	3 045,00	20,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 720,00	181 553,76	94,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	6 831,57	55,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	9 220,63	64,93%
	4430	Różne opłaty i składki	37 100,00	36 980,00	99,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 782,00	472 837,00	75,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,00	6 128,20	49,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 325,00	20 160,10	79,61%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 574,00	139 574,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 891 885,05	6 911 308,85	77,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	802 349,77	798 463,55	99,52%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 285,00	27 285,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 600,00	188 561,31	83,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	6 472 852,93	4 929 875,96	76,16%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	74 802,67	83,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 717,00	130 540,76	68,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 594,00	1 469 663,95	81,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 542,00	134 254,58	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 771,45	565 165,57	70,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 323,13	53 571,32	56,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 850,00	63 764,30	45,27%
	4220	Zakup środków żywności	356 616,00	256 350,65	71,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	8 467,38	26,05%
	4260	Zakup energii	122 650,00	58 866,63	48,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	11 382,99	65,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 496,00	59,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 890,00	88 818,03	62,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 510,59	45,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 053,40	28,47%
	4430	Różne opłaty i składki	10 460,00	10 460,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 643,00	172 232,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	399,00	7,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 950,00	4 541,56	57,13%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 869,00	26 869,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 011 973,35	1 582 637,30	78,66%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 651,00	189 775,28	97,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 253,00	5 253,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	60,00%
80107		Świetlice szkolne	546 036,00	338 604,02	62,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 794,00	4 884,68	84,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 021,00	122 592,18	66,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 974,00	8 949,72	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 970,00	31 758,11	79,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 301,00	4 376,59	69,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,00	99,95%

	4220	Zakup środków żywności	166 000,00	78 024,89	47,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 394,79	49,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	573,00	95,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40,00	0,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 736,00	8 802,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 514,53	33,66%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 994,00	61 562,09	69,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 146,00	6 132,44	99,78%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 105 420,00	517 824,21	46,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	17 265,28	71,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	133,38	3,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	100 642,31	59,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	36 778,38	41,32%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	787 420,00	352 230,86	44,73%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 914,00	19,14%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 860,00	46,50%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 649,00	42 534,58	41,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 940,00	8 500,00	56,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 586,00	22 203,00	49,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 539,00	2 547,58	24,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 584,00	9 284,00	27,64%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 196,15	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 196,15	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	575 540,07	444 062,77	77,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 363,55	63 517,20	77,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 793,87	9 098,85	77,15%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 382,65	371 446,72	77,16%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 662 934,26	1 249 594,05	75,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 124,63	178 737,91	74,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 144,78	25 607,52	75,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 664,85	1 045 248,62	75,22%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 527,55	74 239,43	95,76%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 759,97	74 239,43	96,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	767,58	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	176 826,21	133 128,72	75,29%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 347,21	3 019,72	90,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 479,00	130 109,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	215 000,00	91 645,81	42,63%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	89 645,81	42,49%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	975,18	32,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 680,00	45 345,25	74,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 620,00	23 555,85	82,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	18 500,00	21,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	570,43	95,07%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	699,10	17,48%
852		Pomoc społeczna	3 361 815,22	2 299 108,73	68,39%
	85202	Domy pomocy społecznej	283 883,10	132 526,48	46,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 883,10	132 526,48	46,68%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	6 000,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 000,00	83,33%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 300,00	32 292,93	80,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 300,00	32 292,93	80,13%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	145 902,70	81,06%
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	145 902,70	81,06%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 800,00	44 418,84	54,97%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	44 418,84	55,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	368 500,00	302 638,37	82,13%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	1 644,92	47,00%
	3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	300 993,45	82,46%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 873 019,10	1 270 836,90	67,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	13 550,00	79,71%
	3110	Świadczenia społeczne	5 263,20	5 263,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 600,00	724 742,38	63,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	71 846,33	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 416,00	147 381,71	69,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 352,00	16 016,13	52,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	14 102,00	73,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 910,00	22 059,98	42,50%
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 092,38	50,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	54 371,05	67,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 908,31	60,13%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	25 291,53	70,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 687,90	27 687,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 198,00	23,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 590,00	123 326,00	99,79%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 997,00	116 303,52	51,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	11 249,92	70,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 008,79	43,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	70 799,81	72,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 997,00	33 245,00	30,22%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	274 265,53	221 510,50	80,76%
	3110	Świadczenia społeczne	274 265,53	221 510,50	80,76%
85295		Pozostała działalność	27 850,49	26 678,49	95,79%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 516,00	19 344,00	94,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	7 334,49	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 340,73	143 190,73	64,69%
	85395	Pozostała działalność	221 340,73	143 190,73	64,69%
	3110	Świadczenia społeczne	137,98	137,98	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 541,35	19 576,19	73,76%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586,65	5 593,21	73,72%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,12	6 350,39	74,33%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,04	1 815,53	74,34%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,18	909,93	74,33%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,74	260,06	74,36%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 421,16	17 565,85	75,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 691,76	5 018,84	75,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,75	2,75	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,00	7 778,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	2 222,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 332,19	52 236,31	59,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 067,81	23 723,69	50,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 020,00	76 420,00	88,84%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 020,00	31 420,00	76,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 020,00	31 420,00	76,60%
855			Rodzina	6 386 844,28	5 496 910,26	86,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 562 850,00	3 542 959,76	99,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 100,00	46 708,93	81,80%
		3110	Świadczenia społeczne	3 378 750,00	3 369 303,98	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	126 946,85	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	25 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	235 584,86	81,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	235 584,86	81,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 533,00	65 412,48	80,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 533,00	65 412,48	80,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 426 936,28	1 652 953,16	68,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	757,03	8,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 899,96	1 125 600,38	69,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00	91 873,93	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 444,16	213 523,04	72,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 072,16	20 197,14	50,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	1 800,00	4,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	125 000,00	84 914,59	67,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	850,00	34,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	71 855,71	56,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	3 280,00	50,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 260,00	32 445,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	856,34	14,27%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 537,74	2 917 763,52	58,30%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 604 500,00	2 203 751,17	61,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 022,00	135 809,89	75,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	13 681,11	96,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,00	25 392,98	68,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	2 266,07	44,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	19 485,00	98,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 327 464,00	2 000 993,00	60,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00	5 446,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 588,00	142,12	1,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	535,00	44,58%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 968,09	563,32	28,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 968,09	563,32	28,62%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 512,65	31 829,07	45,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 387,84	4 743,36	18,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 124,81	27 085,71	61,38%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	23 337,07	66,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	3 054,29	59,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	441,98	50,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	18 040,80	66,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	50,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	82 000,00	74 852,12	91,28%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	74 852,12	91,28%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	481 599,73	49,65%
	4260	Zakup energii	700 000,00	316 107,03	45,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	165 492,70	61,29%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 057,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 057,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	176 500,00	101 831,04	57,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	420,98	42,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	101 410,06	57,78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 613 205,87	2 906 900,76	63,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 832 382,90	1 865 931,59	65,88%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 284 500,00	1 800 000,00	78,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 528,95	27 280,95	30,82%
	4260	Zakup energii	54 059,00	18 348,49	33,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 631,67	18 826,15	28,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 163,02	1 476,00	4,59%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,21	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,05	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	849 690,00	780 000,00	91,80%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	849 690,00	780 000,00	91,80%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00	100 000,00	14,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 000,00	100 000,00	16,39%
92195		Pozostała działalność	241 132,97	160 969,17	66,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 306,95	56 873,47	65,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 370,00	91 095,70	83,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 456,02	13 000,00	28,60%
926		Kultura fizyczna	4 046 255,00	1 430 953,07	35,36%
92601		Obiekty sportowe	1 558 355,00	1 092 885,34	70,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 400,00	410 545,38	66,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 330,00	39 452,06	93,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 326,00	81 065,41	65,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 314,00	6 080,06	58,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 350,00	108 850,03	63,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 350,00	111 341,62	81,66%
	4260	Zakup energii	120 000,00	94 407,12	78,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	110 478,21	74,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 462,06	70,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 051,48	81,03%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 180,00	94,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 485,00	16 485,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 700,00	92 356,91	67,07%
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 141 900,00	3 444,00	0,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 900,00	3 444,00	0,16%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 000,00	334 623,73	96,71%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 500,00	63,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 137,85	73,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	236 985,88	98,74%
Razem:			91 594 787,05	62 654 606,15	68,40%

