

Projekt

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warlubie na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211,212,214,215,222,235-237,242-244,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy Warlubie na 2026 r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1,1.1,1.2,1.3)	60 546 739,07
- dochody bieżące	49 633 022,50
- dochody majątkowe	10 913 716,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	3 587 743,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	733 349,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
d) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	4 047 838,00
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	6 865 878,57
f) subwencje:	
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345 971,00
l) dochody własne - pozostałe	28 961 959,50
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	61 143 889,07
w tym:	
a) wydatki majątkowe	14 246 960,82
b) wydatki bieżące	46 896 928,25
w tym:	
dotacje	2 038 600,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 907 602,20
na obsługę długu	830 000,00
rezerwa budżetu	170 000,00
w tym: rezerwa ogólna	62 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	108 000,00

3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 14 246 960,82 zł.

§ 2. 1 Planowany deficyt budżetu wynosi 597 150,00 zł

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 597 150 ,00 zł

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2026 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 3 797 150,00 zł, a rozchody w kwocie 3 200 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 587 743,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 221 650,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 40 000,00 z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 261 650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2026 r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 768 600,00 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 270 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w planie wydatków budżetu kwotę 438 067,25 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 200 000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta

nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1 000 000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	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	18 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 092 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 092 500,00
600		Transport i łączność	71 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
	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	290 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
720		Informatyka	369 100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 662,00
	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	66 438,00
750		Administracja publiczna	131 585,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	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	115 465,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00
	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	2 431,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 562,78
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	246 562,78
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 889 676,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 674 009,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	630 967,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	865 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	524 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	150,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 650,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00
758		Różne rozliczenia	16 345 971,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 345 971,00
801		Oświata i wychowanie	9 272 056,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	345 800,00
	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	10 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 342 711,31
	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	510 907,21
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00
852		Pomoc społeczna	888 388,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 250,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 796,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 312,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 383,50
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	575 763,44
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 620,06
855		Rodzina	4 807 685,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 391 051,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 037,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 135 439,34
	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	261 157,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 278 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 154 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		Razem	60 546 739,07

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 127 050,00
- podatek rolny	865 000,00
- podatek leśny	524 000,00
- podatek od nieruchomości	3 300 000,00
- podatek od środków transportowych	185 000,00
- podatek od spadków i darowizn	31 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	400,00
- opłata skarbową	35 000,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	330 000,00
- wpływy z usług	3 286 500,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	261 650,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 308 500,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	27 950,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	318 500,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00
5) pozostałe dochody	1 183 483,50
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	16 304 976,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	630 967,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	15 674 009,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	3 591 743,00
- z mocy ustawy	3 587 743,00
- na podstawie porozumień	4 000,00
8) subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345 971,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	11 647 065,57
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	6 865 878,57
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	733 349,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	4 047 838,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	60 546 739,07

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
720			Informatyka	369 100,00
	72095		Pozostała działalność	369 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 662,00
		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	66 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 562,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 562,78
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	246 562,78
801			Oświata i wychowanie	8 901 456,52
	80104		Przedszkola	8 901 456,52
		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	4 342 711,31
		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	510 907,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00
855			Rodzina	1 396 597,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 396 597,27
		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	1 135 439,34
		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	261 157,93
Razem				10 913 716,57

**Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Warlubie w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
720			Informatyka	369 100,00
	72095		Pozostała działalność	369 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 662,00
		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	66 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 562,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 562,78
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	246 562,78
801			Oświata i wychowanie	4 853 618,52
	80104		Przedszkola	4 853 618,52
		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	4 342 711,31
		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	510 907,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 383,50
	85395		Pozostała działalność	607 383,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	575 763,44
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 620,06
855			Rodzina	1 396 597,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 396 597,27
		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	1 135 439,34
		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	261 157,93
Razem				7 473 262,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
720			Informatyka	369 100,00
	72095		Pozostała działalność	369 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 562,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 562,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 562,78
801			Oświata i wychowanie	4 450 215,79
	80104		Przedszkola	4 450 215,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 610,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 605,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem				5 085 878,57
-------	--	--	--	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 900,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 600,00
600		Transport i łączność	2 518 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 856 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	257 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00
710		Działalność usługowa	344 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
720		Informatyka	369 100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00
750		Administracja publiczna	6 092 527,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 020,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 671,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 240,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 899,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 163,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 932,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 000,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 562,78
757		Obsługa długu publicznego	830 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00
758		Różne rozliczenia	270 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 410 158,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652 845,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 341 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823 990,00
	4220	Zakup środków żywności	423 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 450,00
	4260	Zakup energii	349 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	494 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	781 010,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 280,00

	4480	Podatek od nieruchomości	340,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 675,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 655,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 268 670,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	668 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 610,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 605,14
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00
851		Ochrona zdrowia	267 650,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
	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
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
	4220	Zakup środków żywności	14 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 179 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	811 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 296,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 383,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 057,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
855		Rodzina	4 213 688,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 329 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 111 906,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 500,00
	4260	Zakup energii	674 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 665 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	132 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 806,50
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 134,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 539 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 832,56
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 199,94
	4300	Zakup usług pozostałych	62 102,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
926		Kultura fizyczna	520 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Razem	61 143 889,07

Plan wydatków w grupach Gminy Warlubie w 2026 roku

Dzia l	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu									
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Łzby rolnicze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 600,00	585 600,00	585 600,00	0,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40001		Dostarczanie ciepła	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	531 100,00	531 100,00	531 100,00	0,00	531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	2 518 800,00	328 800,00	210 000,00	0,00	210 000,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 135 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 856 850,00	681 850,00	681 850,00	0,00	681 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 856 850,00	681 850,00	681 850,00	0,00	681 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00	369 100,00	369 100,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00	369 100,00	369 100,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 662,00	302 662,00	302 662,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 438,00	66 438,00	66 438,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 092 527,80	5 802 527,80	5 505 727,80	4 390 632,20	1 115 095,60	0,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 465,00	115 465,00	115 465,00	114 032,20	1 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 520,35	95 520,35	95 520,35	95 520,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 171,60	16 171,60	16 171,60	16 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,25	2 340,25	2 340,25	2 340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,80	1 432,80	1 432,80	0,00	1 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 999,80	234 999,80	39 999,80	0,00	39 999,80	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,80	499,80	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 884 500,00	4 594 500,00	4 574 500,00	3 640 000,00	934 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	741 563,00	741 563,00	740 763,00	636 600,00	104 163,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 500,00	498 500,00	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 163,00	13 163,00	13 163,00	0,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00	2 431,00	2 431,00	1 971,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00	2 431,00	2 431,00	1 971,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 000,53	516 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,53	500 000,53	246 562,78	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 001 000,53	501 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,53	500 000,53	246 562,78	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 437,75	253 437,75	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 562,78	246 562,78	246 562,78	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 410 158,79	20 447 105,00	19 787 560,00	15 767 920,00	4 019 640,00	0,00	659 545,00	0,00	0,00	0,00	8 963 053,79	8 963 053,79	4 450 215,79	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	14 222 796,00	13 757 796,00	13 285 996,00	11 058 360,00	2 227 636,00	0,00	471 800,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 700,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 890,00	1 360 890,00	1 360 890,00	1 360 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717 800,00	1 717 800,00	1 717 800,00	1 717 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 900,00	242 900,00	242 900,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	198 600,00	198 600,00	198 600,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	292 580,00	292 580,00	292 580,00	0,00	292 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 376,00	562 376,00	562 376,00	0,00	562 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 035 470,00	7 035 470,00	7 035 470,00	7 035 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 530 070,00	2 530 070,00	2 451 320,00	2 003 550,00	447 770,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 550,00	450 550,00	450 550,00	450 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 900,00	298 900,00	298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 840,00	38 840,00	38 840,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	162 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 250,00	85 250,00	85 250,00	0,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 050,00	95 050,00	95 050,00	0,00	95 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 150,00	1 098 150,00	1 098 150,00	1 098 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 650,00	77 650,00	77 650,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 548 053,79	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 053,79	8 498 053,79	4 450 215,79	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 610,65	3 803 610,65	3 803 610,65	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 605,14	646 605,14	646 605,14	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	4 047 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 838,00	4 047 838,00	0,00	0,00

			Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych														
	80107		Świetlice szkolne	310 210,00	310 210,00	293 110,00	275 910,00	17 200,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 950,00	212 950,00	212 950,00	212 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 205 969,00	1 205 969,00	1 203 269,00	668 800,00	534 469,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 900,00	510 900,00	510 900,00	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 969,00	21 969,00	21 969,00	0,00	21 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	879 650,00	879 650,00	879 650,00	511 500,00	368 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 500,00	410 500,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	129 520,00	129 520,00	125 020,00	100 100,00	24 920,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 366 360,00	1 366 360,00	1 309 760,00	1 146 200,00	163 560,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 000,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	142 530,00	142 530,00	114 435,00	3 500,00	110 935,00	0,00	28 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 095,00	28 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 935,00	110 935,00	110 935,00	0,00	110 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	267 650,00	267 650,00	206 600,00	69 250,00	137 350,00	60 800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 650,00	259 650,00	204 600,00	69 250,00	135 350,00	54 800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 179 158,00	3 179 158,00	2 357 027,00	1 251 066,00	1 105 961,00	0,00	822 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycoi domowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 665,00	33 665,00	33 665,00	0,00	33 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 665,00	33 665,00	33 665,00	0,00	33 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 973,00	285 973,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	275 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 973,00	275 973,00	0,00	0,00	0,00	275 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	297 958,00	297 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 958,00	297 958,00	0,00	0,00	0,00	297 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 816,00	906 816,00	900 816,00	771 316,00	129 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 716,00	589 716,00	589 716,00	589 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 250,00	641 250,00	637 250,00	429 850,00	207 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	230 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	171 496,00	171 496,00	131 296,00	49 900,00	81 396,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 296,00	45 296,00	45 296,00	0,00	45 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 383,50	627 383,50	607 383,50	393 326,00	214 057,50	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	627 383,50	627 383,50	607 383,50	393 326,00	214 057,50	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 126,00	68 126,00	68 126,00	68 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 057,50	126 057,50	126 057,50	0,00	126 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 213 688,00	4 213 688,00	882 239,00	351 237,00	531 002,00	0,00	3 331 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 249,00	3 606 249,00	276 100,00	235 400,00	40 700,00	0,00	3 330 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			lub w nadmiernej wysokości														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 329 149,00	3 329 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 037,00	137 037,00	135 737,00	115 837,00	19 900,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 037,00	93 037,00	93 037,00	93 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego														
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 802,00	61 802,00	61 802,00	0,00	61 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 802,00	61 802,00	61 802,00	0,00	61 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 111 906,50	6 877 100,00	6 854 000,00	2 682 200,00	4 171 800,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	234 806,50	234 806,50	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	918 300,00	818 300,00	818 300,00	0,00	818 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	574 700,00	574 700,00	574 700,00	0,00	574 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 278 500,00	2 278 500,00	2 278 500,00	0,00	2 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257 000,00	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00	2 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	24 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 806,50	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 806,50	34 806,50	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 806,50	34 806,50	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 260 300,00	3 210 300,00	3 187 200,00	2 657 400,00	529 800,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 800,00	2 075 800,00	2 075 800,00	2 075 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 700,00	134 700,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 800,00	372 800,00	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 700,00	188 700,00	188 700,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 134,95	1 832 134,95	293 134,95	0,00	293 134,95	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 568 134,95	1 493 134,95	293 134,95	0,00	293 134,95	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 832,56	176 832,56	176 832,56	0,00	176 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 199,94	52 199,94	52 199,94	0,00	52 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 102,45	62 102,45	62 102,45	0,00	62 102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	520 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				61 143 889,07	46 896 928,25	38 949 053,25	24 907 602,20	14 041 451,05	1 888 600,00	5 209 275,00	20 000,00	0,00	830 000,00	14 246 960,82	14 246 960,82	5 065 878,57	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	2 190 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk dz. 391/2 - dokumentacja techniczna	50 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Prądky w m. Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C	1 640 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00
			Modernizacja budynku gminnego na ul. Bąkowskiej 12 w Warlubiu	100 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku gminnym na ul. Bąkowskiej 12 w Warlubiu	300 000,00
			Modernizacji kotłowni w świetlicy Wielki Komorsk dz. 1115/7	275 000,00
			Utworzenie otwartej przestrzeni spotkań dla mieszkańców g. Warlubie - budowa wiaty oraz ogólnodostępnej toalety	500 000,00
720			Informatyka	369 100,00
	72095		Pozostała działalność	369 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	302 662,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).	66 438,00
750			Administracja publiczna	290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu - budynek Urzędu Gminy Warlubie	15 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w m. Warlubie	275 000,00
752			Obrona narodowa	350 000,00
	75295		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa zaplecza techniczno - socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437,75
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	153 437,75
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 562,78
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	246 562,78
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dtacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie"	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 963 053,79
	80101		Szkoły podstawowe	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	15 000,00

			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku SP Wielki Komorsk w m. Wielki Komorsk	350 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku PSP Warlubie	100 000,00
	80104		Przedszkola	8 498 053,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 610,65
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	3 803 610,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 605,14
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	646 605,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	4 047 838,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 806,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo - dokumentacja techniczna	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 806,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 806,50
			Zakup lamp solarnych z montażem w m. Warlubie	34 806,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa PSZOK w m. Warlubie dz. 491 - dokumentacja techniczna	50 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w m. Bzowo	25 000,00
			Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w m. Wielki Komorsk	50 000,00
Razem				14 246 960,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Warlubie w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 993 150,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	804 000,00
	Razem	3 797 150,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 700 000,00
	Razem	3 200 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Warlubie w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	115 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 465,00
		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	115 465,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00
		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	2 431,00
852			Pomoc społeczna	78 796,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500,00
		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	73 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	3 391 051,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 149,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 329 149,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 802,00
		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	61 802,00
Razem				3 587 743,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	115 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 520,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 171,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
852			Pomoc społeczna	78 796,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	3 391 051,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 329 149,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 802,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 802,00
Razem				3 587 743,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Warlubie w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
Razem				4 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Razem				4 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **21 592,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **125 194,00 zł**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Warlubie w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	261 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 650,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 650,00
Razem				261 650,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	261 650,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 650,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem				261 650,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Świecki	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Nowe	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Świecki na zadanie inwestycyjne „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1048C w miejscowości Warlubie"	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Niebieska Linia	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Razem				1 545 000,00	0,00	223 600,00	0,00	0,00	270 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Warlubie w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem				4 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem				4 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Warlubie w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 278 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 278 500,00
Razem				2 278 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 278 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				2 278 500,00

Plan funduszu sołeckiego Gminy Warlubie w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Bąkowo	39 901,61	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 901,61	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 901,61	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 401,61	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00
Buśnia	41 460,82	600			Transport i łączność	9 200,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	9 200,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
		750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 260,82	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 260,82	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,82	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00
Bzowo	45 571,47	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 571,47	25 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 571,47	25 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 571,47	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
Krusze	35 720,09	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 220,09	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 220,09	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 720,09	0,00
				4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
Lipinki	64 352,87	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 352,87	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 352,87	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 152,93	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	52 199,94	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
Płochocin	30 262,86	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 262,86	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 262,86	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 262,86	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
Płochocinek	39 051,13	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 051,13	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 051,13	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 051,13	0,00

				4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
Warlubie	70 873,20	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 426,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	5 426,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 806,50	34 806,50
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 806,50	34 806,50
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 806,50	34 806,50
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 640,70	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 640,70	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 009,72	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 630,98	0,00	
Wielki Komorsk	70 873,20	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 873,20	50 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 873,20	50 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 273,20	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
Razem						438 067,25	109 806,50

Uzasadnienie do budżetu Gminy Warlubie na 2026 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Warlubie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Warlubie na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Warlubie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 60 546 739,07 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 61 143 889,07 zł.
- Przychody w wysokości 3 797 150,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 200 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Warlubie zamknie się deficytem w kwocie 597 150,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Warlubie na rok 2026 ustalony został w kwocie 60 546 739,07 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 49 633 022,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 913 716,57 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 81,97% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,03% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 674 009,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 630 967,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 16 345 971,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 971 475,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 587 743,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 379 732,50 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 913 716,57 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 18 000,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 18 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 092 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 092 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 54 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 54 500,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 038 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 038 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 038 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 71 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 71 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 308 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 308 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 308 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 369 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 369 100,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 369 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 369 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 369 100,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 131 585,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 131 585,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 115 465,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 465,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 115 465,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 10 320,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 320,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 431,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 431,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 431,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 431,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 431,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 246 562,78 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 246 562,78 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 246 562,78 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 246 562,78 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 246 562,78 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 21 889 676,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 21 889 676,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 665 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 665 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 509 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 592 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 592 550,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 330 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 326 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 326 650,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 221 650,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 30 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 16 304 976,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 304 976,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 15 674 009,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 630 967,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 345 971,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 345 971,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 16 345 971,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 345 971,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16 345 971,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 272 056,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 370 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 901 456,52 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 800,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 115 660,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 660,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 105 160,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 8 901 456,52 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 901 456,52 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 4 853 618,52 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 047 838,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 240 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 640,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 240 640,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 888 388,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 888 388,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 33 665,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 665,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 33 665,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 145 973,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 973,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 95 973,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 297 958,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297 958,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 297 958,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 201 996,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 201 996,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 201 716,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 103 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 73 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 9 296,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 296,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 296,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 607 383,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 607 383,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 607 383,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 607 383,50 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 607 383,50 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 807 685,27 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 411 088,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 396 597,27 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 332 149,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 332 149,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 329 149,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 12 037,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 037,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 037,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 61 802,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 802,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 61 802,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 396 597,27 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 396 597,27 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 396 597,27 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 491 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 491 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 027 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 027 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 027 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 278 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 278 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 278 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 134 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 134 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 127 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 400,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Warlubie na 2026 rok ustalony został w kwocie 61 143 889,07 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 46 896 928,25 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 246 960,82 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,70% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,30% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 46 896 928,25 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38 949 053,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 907 602,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 041 451,05 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 888 600,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 209 275,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 20 000,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 830 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14 246 960,82 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 246 960,82 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Warlubie w wysokości 5 065 878,57 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (62,91%), następnie w ramach działu Transport i łączność (15,37%), Gospodarka mieszkaniowa (8,25%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,51%), Informatyka (2,59%), Kultura fizyczna (2,46%), Administracja publiczna (2,04%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,65%), Różne rozliczenia (0,70%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,53%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 17 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 585 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 585 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 54 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 531 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 531 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 36 400,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 518 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 328 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 190 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 368 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 118 800,00 zł;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 940 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 740 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk dz. 391/2 - dokumentacja techniczna” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Prądky w m. Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C” zaplanowano 1 640 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 138 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 856 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 681 850,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 175 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 856 850,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 175 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 175 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku w Gminie Warlubie na ul. Bąkowskiej 12” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku kokumowanym Dom Strażaka w m Warlubie” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacji kotłowni w świetlicy Wielki Komorsk dz. 1115/7” zaplanowano 275 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie otwartej przestrzeni spotkań dla mieszkańców g. Warlubie - budowa wiaty oraz ogólnodostępnej toalety” zaplanowano 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 681 850,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 257 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 650,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 344 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 344 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 340 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 369 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 369 100,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 369 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 369 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 369 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)” zaplanowano 302 662,00 zł;
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).” zaplanowano 66 438,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 092 527,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 802 527,80 zł,
- wydatki majątkowe – plan 290 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 115 465,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 465,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 520,35 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 171,60 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 340,25 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 432,80 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 234 999,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 999,80 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 499,80 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 884 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu - budynek Urzędu Gminy Warlubie” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w m. Warlubie” zaplanowano 275 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 594 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 700 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 17 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 153 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 119 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 125 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 34 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 36 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 60 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 741 563,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 741 563,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 498 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 163,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
„Pozostała działalność” (75095) – plan 101 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 81 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 431,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 431,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 431,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 431,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 270,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 661,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 460,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 016 000,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 516 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,53 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 001 000,53 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,53 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie” zaplanowano 400 000,53 zł;
 - w ramach zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 830 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 830 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 830 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 830 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 830 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 170 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego” (75809) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Działania dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie”);

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 170 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 29 410 158,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 447 105,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 963 053,79 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 222 796,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 465 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 465 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku SP Wielki Komorsk w m. Wielki Komorsk” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku PSP Warlubie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 757 796,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 465 700,00 zł;

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 360 890,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 717 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 242 900,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 500,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 8 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 585 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 127 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 198 600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 292 580,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 38 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 562 376,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 280,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 26 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 035 470,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 535 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 530 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 530 070,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 78 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 450 550,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 298 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 840,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 162 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 85 250,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 95 050,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 910,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 320,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 098 150,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 77 650,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 8 548 053,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 498 053,79 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 450 215,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie” zaplanowano 4 450 215,79 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 047 838,00 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 310 210,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 210,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 960,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 212 950,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 200,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 205 969,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 205 969,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 510 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 969,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 5 700,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 26 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 879 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 879 650,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 410 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 129 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 520,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 050,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 240,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 620,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 155,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 355,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 63 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 366 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 366 360,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 650,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 150,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 61 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 800,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 60,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 859 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 142 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 530,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 095,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 110 935,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 267 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 267 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.” w kwocie 6 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 259 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 650,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 550,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 14 550,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 179 158,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 179 158,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 595 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 595 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 595 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 33 665,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 665,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 33 665,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 285 973,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 973,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 275 973,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 297 958,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 958,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 297 958,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 906 816,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 906 816,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 589 716,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 641 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 641 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 171 496,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 496,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 296,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 627 383,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 627 383,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 627 383,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 627 383,50 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 68 126,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 136 057,50 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 250 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 213 688,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 213 688,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 3 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 606 249,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 606 249,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 329 149,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 185 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 3 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 137 037,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 037,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 93 037,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 240 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 160 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 61 802,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 802,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 61 802,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 111 906,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 877 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 234 806,50 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 918 300,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo - dokumentacja techniczna);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 818 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 574 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 278 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 278 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 257 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 200,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 450 806,50 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 34 806,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 34 806,50 zł (dotyczy zadania Zakup lamp solarnych z montażem w m. Warlubie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 416 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;

- „spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 181 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 3 260 300,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa PSZOK w m. Warlubie dz. 491 - dokumentacja techniczna);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 210 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 075 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 134 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 372 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 188 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 132 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 900,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 907 134,95 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 832 134,95 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 568 134,95 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji w m. Bzowo” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w m. Wielki Komorsk” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 493 134,95 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 176 832,56 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 52 199,94 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 102,45 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 339 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 339 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 339 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 170 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 170 000,00 zł;