ZARZĄDZENIE NR 95/2026
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Warlubie na 2027 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Warlubie na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Warlubie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do 15 listopada 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym
Radca prawny
Przemysław Kempczyński

Projekt
z dnia 13 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2026
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ……
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warlubie na 2027 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 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) 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 2026 r. poz. 1447) Rada Gminy Warlubie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 54 026 404,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 52 801 382,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2) dochody majątkowe w wysokości 1 225 022,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 57 803 794,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 50 781 115,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
2) wydatki majątkowe w wysokości 7 022 678,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 777 390,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3 777 390,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 306 390,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 529 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 238 142,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 303 084,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Warlubie od właścicieli nieruchomości na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się dochody w kwocie 326 196,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 41 200,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 367 396,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Warlubie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Warlubie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 306 390,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 777 390,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 529 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Warlubie do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 777 390,00 zł;
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 529 000,00 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
    a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
    b) w ramach wydatków majątkowych,
    c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
    z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
    a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

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

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 57 804,00 zł;
2) celową w wysokości 116 956,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 116 956,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Warlubie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów Gminy Warlubie w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 540,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**18 540,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	18 540,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 447 900,00**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**59 900,00**
		6870	Usługi pozostałe	59 900,00
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 388 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	1 388 000,00
600			**Transport i łączność**	**20 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**20 000,00**
		1820	Różne opłaty	20 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**314 373,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**314 373,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	298 700,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 420,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 253,00
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			**Administracja publiczna**	**126 932,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 911,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	125 911,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 021,00**
		1860	Różne dochody	1 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	21,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 421,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 421,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 421,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 381 774,00**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 740 315,00**
		1360	Podatek rolny	139 050,00
		1370	Podatek leśny	524 270,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 060 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	15 450,00
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 545,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 670 287,00**
		1360	Podatek rolny	751 900,00
		1370	Podatek leśny	15 450,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 339 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	175 100,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	339 900,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	31 930,00
		1720	Opłata targowa	412,00
		1760	Opłata od posiadania psów	155,00

		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8 200,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 240,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**434 446,00**
		1520	Opłata skarbowa	36 050,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	326 196,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 200,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**17 536 726,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 909 526,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	627 200,00
758			**Różne rozliczenia**	**16 694 649,00**
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**16 694 649,00**
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	16 694 649,00
801			**Oświata i wychowanie**	**422 190,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 800,00**
		1860	Różne dochody	3 800,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**214 840,00**
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	9 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	205 840,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**203 550,00**
		6640	Opłaty za wyżywienie	203 550,00
852			**Pomoc społeczna**	**977 073,28**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**29 607,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 607,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**118 666,00**
		1860	Różne dochody	60 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 666,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**258 072,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 072,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**253 573,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 563,00
		6900	Pozostałe odsetki	10,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**203 330,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	160 330,00
		6870	Usługi pozostałe	43 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**90 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**17 825,28**
		1860	Różne dochody	12 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 825,28
855			**Rodzina**	**4 214 906,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 500,00**
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	1 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 916 975,00**
		1860	Różne dochody	15 000,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	1 500,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 899 475,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100,00

	85504		**Wspieranie rodziny**	**19 767,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 767,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**72 924,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	72 924,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**200 640,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	165 568,13
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	35 071,87
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 175 624,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 324 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	2 324 000,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 658 874,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 658 874,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**42 000,00**
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 600,00**
		1820	Różne opłaty	4 600,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**18 150,00**
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 150,00
	90095		**Pozostała działalność**	**128 000,00**
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	117 800,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 200,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 225 022,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 225 022,00**
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 225 022,00
			Razem	**54 026 404,28**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Warlubie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Warlubie w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 540,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**18 540,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	18 540,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 447 900,00**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**59 900,00**
		6870	Usługi pozostałe	59 900,00
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 388 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	1 388 000,00
600			**Transport i łączność**	**20 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**20 000,00**
		1820	Różne opłaty	20 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**314 373,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**314 373,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	298 700,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 420,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 253,00
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			**Administracja publiczna**	**126 932,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 911,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	125 911,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 021,00**
		1860	Różne dochody	1 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	21,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 421,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 421,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 421,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 381 774,00**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 740 315,00**
		1360	Podatek rolny	139 050,00
		1370	Podatek leśny	524 270,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 060 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	15 450,00
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 545,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 670 287,00**
		1360	Podatek rolny	751 900,00
		1370	Podatek leśny	15 450,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 339 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	175 100,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	339 900,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	31 930,00
		1720	Opłata targowa	412,00
		1760	Opłata od posiadania psów	155,00

		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8 200,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 240,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**434 446,00**
		1520	Opłata skarbowa	36 050,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	326 196,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 200,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**17 536 726,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 909 526,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	627 200,00
758			**Różne rozliczenia**	**16 694 649,00**
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**16 694 649,00**
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	16 694 649,00
801			**Oświata i wychowanie**	**422 190,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 800,00**
		1860	Różne dochody	3 800,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**214 840,00**
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	9 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	205 840,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**203 550,00**
		6640	Opłaty za wyżywienie	203 550,00
852			**Pomoc społeczna**	**977 073,28**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**29 607,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 607,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**118 666,00**
		1860	Różne dochody	60 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 666,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**258 072,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 072,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**253 573,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 563,00
		6900	Pozostałe odsetki	10,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**203 330,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	160 330,00
		6870	Usługi pozostałe	43 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**90 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**17 825,28**
		1860	Różne dochody	12 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 825,28
855			**Rodzina**	**4 214 906,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 500,00**
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	1 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 916 975,00**
		1860	Różne dochody	15 000,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	1 500,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 899 475,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100,00

	85504		**Wspieranie rodziny**	**19 767,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 767,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**72 924,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	72 924,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**200 640,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	165 568,13
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	35 071,87
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 175 624,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 324 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	2 324 000,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 658 874,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 658 874,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**42 000,00**
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 600,00**
		1820	Różne opłaty	4 600,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**18 150,00**
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 150,00
	90095		**Pozostała działalność**	**128 000,00**
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	117 800,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 200,00
			Razem	**52 801 382,28**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Warlubie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Warlubie w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			**Kultura fizyczna**	**1 225 022,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 225 022,00**
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 225 022,00
			Razem	**1 225 022,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Warlubie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków Gminy Warlubie w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 000,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**18 000,00**
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**653 700,00**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**59 900,00**
		1820	Różne opłaty	200,00
		6340	Usługi remontowe	1 600,00
		6870	Usługi pozostałe	1 100,00
		7700	Energia	57 000,00
	40002		**Dostarczanie wody**	**593 800,00**
		1820	Różne opłaty	52 700,00
		6340	Usługi remontowe	2 200,00
		6870	Usługi pozostałe	42 200,00
		7700	Energia	446 000,00
		7710	Woda	900,00
		7780	Materiały i wyposażenie	49 800,00
600			**Transport i łączność**	**2 532 897,15**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**136 800,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 800,00
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**125 000,00**
		7200	Inwestycje	125 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**625 000,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00
		7200	Inwestycje	125 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 646 097,15**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 000,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00
		7020	Środki trwałe	77 800,00
		7200	Inwestycje	1 332 297,15
		7780	Materiały i wyposażenie	150 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**806 629,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**806 629,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	668,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 100,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	514,00
		6340	Usługi remontowe	87 380,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 645,00
		6870	Usługi pozostałe	195 000,00
		7200	Inwestycje	265 000,00
		7700	Energia	88 322,00
		7780	Materiały i wyposażenie	162 000,00
710			**Działalność usługowa**	**165 000,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**160 000,00**

		6870	Usługi pozostałe	160 000,00
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
750			**Administracja publiczna**	**6 845 648,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 911,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 411,00
		6820	Usługi informatyczne	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**234 556,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 056,00
		7780	Materiały i wyposażenie	19 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 261 981,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 084,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 800,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 840,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	670 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	92 688,00
		6340	Usługi remontowe	17 990,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 890,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	35 569,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	165 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 500,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	190 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	51 708,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 804,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 775,00
		6820	Usługi informatyczne	172 228,00
		6870	Usługi pozostałe	362 437,00
		7200	Inwestycje	93 000,00
		7700	Energia	125 000,00
		7710	Woda	3 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 168,00
		7780	Materiały i wyposażenie	123 500,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**46 000,00**
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**177 200,00**
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	21 000,00

		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00
		6870	Usługi pozostałe	65 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 421,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 421,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 477 619,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**30 000,00**
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 000,00**
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 237 619,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 220,00
		6340	Usługi remontowe	50 300,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 571,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 028,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	21 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	25 000,00
		6820	Usługi informatyczne	2 400,00
		6870	Usługi pozostałe	64 600,00
		7020	Środki trwałe	469 000,00
		7200	Inwestycje	254 000,00
		7700	Energia	50 000,00
		7710	Woda	3 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	140 000,00
	75414		**Obrona cywilna**	**200 000,00**
		7200	Inwestycje	200 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**851 580,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**851 580,00**
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	851 580,00
758			**Różne rozliczenia**	**174 760,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**174 760,00**
		6000	Rezerwy	174 760,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 934 975,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 188 230,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	350,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
		1820	Różne opłaty	3 850,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	426 500,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	6 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 750,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 442 700,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	560 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 635 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 900,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 800,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	592 050,00
		6340	Usługi remontowe	125 600,00

		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	21 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	3 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	37 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	11 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 700,00
		6820	Usługi informatyczne	74 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	8 400,00
		6870	Usługi pozostałe	209 800,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	134 950,00
		7020	Środki trwałe	5 000,00
		7200	Inwestycje	393 000,00
		7700	Energia	435 000,00
		7710	Woda	8 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	800,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	62 380,00
		7780	Materiały i wyposażenie	113 100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 606 841,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	200,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	78 600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 600,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 260,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	286 100,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	97 241,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 800,00
		6870	Usługi pozostałe	21 500,00
		7700	Energia	170 000,00
		7710	Woda	3 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	205 840,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	7 400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	39 050,00
	80104		**Przedszkola**	**170 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**539 633,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	27 800,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 500,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	70 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 473,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 760,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 500,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 194 204,00**

		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	102 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 036,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 584,00
		6340	Usługi remontowe	12 336,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	411,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	617,00
		6870	Usługi pozostałe	320 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	82 240,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**84 722,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 872,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	54 850,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**899 954,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 200,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	85 860,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 244,00
		6340	Usługi remontowe	6 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 300,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 500,00
		7700	Energia	31 200,00
		7710	Woda	1 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	203 550,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00
	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**	**442 740,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	18 400,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 430,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	49 900,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	150,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	60,00
		6870	Usługi pozostałe	720,00
		7700	Energia	5 600,00
		7710	Woda	120,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 910,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 772 621,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	31,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700,00
		1820	Różne opłaty	285,00

		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	85 000,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	430,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 900,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	230 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
		6340	Usługi remontowe	8 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	680,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	210,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 050,00
		6800	Usługi zdrowotne	800,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	540,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	610,00
		6870	Usługi pozostałe	14 850,00
		7700	Energia	30 100,00
		7710	Woda	560,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 825,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 600,00
	80195		**Pozostała działalność**	**36 030,00**
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	424,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**376 646,00**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**9 250,00**
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 250,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**364 396,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 196,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 100,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	40 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	43 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 658 422,36**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**650 000,00**

		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**29 607,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	29 607,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**298 666,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	283 666,00
		2150	Świadczenia w naturze	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**10 280,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	10 280,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**258 072,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	258 072,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**950 600,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00
		6820	Usługi informatyczne	16 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7200	Inwestycje	10 000,00
		7700	Energia	8 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	36 000,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**828 662,80**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 182,80
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	75 900,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	96 900,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 450,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	210 330,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**174 000,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	140 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	24 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**452 534,56**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	40 000,00

		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 084,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 900,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
		6820	Usługi informatyczne	8 825,28
		6870	Usługi pozostałe	155 825,28
		7760	Artykuły żywnościowe	25 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	79 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**73 084,00**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**53 084,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 084,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00
	85395		**Pozostała działalność**	**20 000,00**
		6879	Usługi pozostałe	10 000,00
		7789	Materiały i wyposażenie	10 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 000,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**4 000,00**
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	4 000,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**4 000,00**
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	4 000,00
855			**Rodzina**	**5 443 055,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 738,00**
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	5 140,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 598,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 082 153,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 105 691,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	240 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	436 800,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	5 140,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 054,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 835,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 235,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 598,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**
		6870	Usługi pozostałe	50,00

		7780	Materiały i wyposażenie	50,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**142 500,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 700,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6820	Usługi informatyczne	2 500,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**240 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**150 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**72 924,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	72 924,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**746 640,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 920,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 537,90
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 071,87
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	60 052,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 206,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,23
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 024,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 400,00
		6820	Usługi informatyczne	24 000,00
		6870	Usługi pozostałe	31 398,00
		7700	Energia	40 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 222 412,36**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 056 678,00**
		1820	Różne opłaty	24 200,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6340	Usługi remontowe	34 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	600,00
		6870	Usługi pozostałe	102 300,00
		7200	Inwestycje	225 000,00
		7700	Energia	545 178,00
		7780	Materiały i wyposażenie	75 400,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 658 874,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 586 374,00
		6820	Usługi informatyczne	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 500,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**30 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**42 000,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 200,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**115 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	115 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**492 364,76**
		6870	Usługi pozostałe	138 780,00
		6950	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 716,76
		7700	Energia	172 868,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 600,00**
		6870	Usługi pozostałe	4 600,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**50 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**3 772 895,60**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	118 000,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 900,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 095,60
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 400,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	410 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	74 900,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 100,00
		6340	Usługi remontowe	5 300,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	20 700,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 800,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 400,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30 600,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 600,00
		6820	Usługi informatyczne	33 500,00
		6870	Usługi pozostałe	60 500,00
		7020	Środki trwałe	7 000,00
		7200	Inwestycje	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	173 400,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 823 401,41**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 474 909,41**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 233 600,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 375,90
		7020	Środki trwałe	17 651,80

		7200	Inwestycje	106 675,75
		7780	Materiały i wyposażenie	72 605,96
	92116		**Biblioteki**	**348 492,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	348 492,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 735 544,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 508 044,00**
		7020	Środki trwałe	8 000,00
		7200	Inwestycje	2 500 044,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**200 000,00**
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**27 500,00**
		7020	Środki trwałe	16 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 500,00
			Razem	**57 803 794,28**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Warlubie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Warlubie w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	653 700,00	653 700,00	653 700,00	0,00	653 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	593 800,00	593 800,00	593 800,00	0,00	593 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 532 897,15	372 800,00	236 000,00	0,00	236 000,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 097,15	1 660 097,15	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	125 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 646 097,15	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 097,15	1 410 097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 332 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 297,15	1 332 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 629,00	541 629,00	541 115,00	0,00	541 115,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 629,00	541 629,00	541 115,00	0,00	541 115,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	87 380,00	87 380,00	87 380,00	0,00	87 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	88 322,00	88 322,00	88 322,00	0,00	88 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 845 648,00	6 752 648,00	6 685 648,00	5 017 000,00	1 668 648,00	46 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 911,00	125 911,00	125 911,00	110 500,00	15 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 556,00	234 556,00	234 556,00	0,00	234 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 261 981,00	6 168 981,00	6 147 981,00	4 906 500,00	1 241 481,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 840,00	30 840,00	30 840,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	92 688,00	92 688,00	92 688,00	0,00	92 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 890,00	30 890,00	30 890,00	0,00	30 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	35 569,00	35 569,00	35 569,00	0,00	35 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	51 708,00	51 708,00	51 708,00	0,00	51 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 804,00	3 804,00	3 804,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 775,00	13 775,00	13 775,00	0,00	13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	172 228,00	172 228,00	172 228,00	0,00	172 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	362 437,00	362 437,00	362 437,00	0,00	362 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 168,00	6 168,00	6 168,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	177 200,00	177 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 421,00	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 421,00	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 477 619,00	514 619,00	514 619,00	0,00	514 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	923 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 237 619,00	514 619,00	514 619,00	0,00	514 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 571,00	20 571,00	20 571,00	0,00	20 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	851 580,00	851 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	851 580,00	851 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	851 580,00	851 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	174 760,00	174 760,00	174 760,00	0,00	174 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 760,00	174 760,00	174 760,00	0,00	174 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	174 760,00	174 760,00	174 760,00	0,00	174 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 934 975,00	21 388 765,00	20 706 655,00	17 249 066,00	3 457 589,00	6 630,00	675 480,00	0,00	0,00	0,00	546 210,00	546 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 188 230,00	13 655 280,00	13 218 780,00	11 461 150,00	1 757 630,00	6 200,00	430 300,00	0,00	0,00	0,00	532 950,00	532 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	426 500,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 750,00	1 416 750,00	1 416 750,00	1 416 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 442 700,00	7 442 700,00	7 442 700,00	7 442 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 900,00	229 900,00	229 900,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	592 050,00	592 050,00	592 050,00	0,00	592 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	209 800,00	209 800,00	209 800,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 950,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	62 380,00	62 380,00	62 380,00	0,00	62 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 606 841,00	2 606 841,00	2 527 641,00	1 954 610,00	573 031,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 600,00	407 600,00	407 600,00	407 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 260,00	1 093 260,00	1 093 260,00	1 093 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	286 100,00	286 100,00	286 100,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	97 241,00	97 241,00	97 241,00	0,00	97 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	205 840,00	205 840,00	205 840,00	0,00	205 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	39 050,00	39 050,00	39 050,00	0,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	539 633,00	532 873,00	505 073,00	475 500,00	29 573,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 473,00	18 473,00	18 473,00	0,00	18 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 194 204,00	1 194 204,00	1 191 424,00	735 736,00	455 688,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 036,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 584,00	22 584,00	22 584,00	0,00	22 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	12 336,00	12 336,00	12 336,00	0,00	12 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	82 240,00	82 240,00	82 240,00	0,00	82 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 722,00	84 722,00	84 722,00	0,00	84 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 872,00	25 872,00	25 872,00	0,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	54 850,00	54 850,00	54 850,00	0,00	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 954,00	893 454,00	893 454,00	603 160,00	290 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 200,00	475 200,00	475 200,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	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	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	85 860,00	85 860,00	85 860,00	85 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	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	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 244,00	13 244,00	13 244,00	0,00	13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	203 550,00	203 550,00	203 550,00	0,00	203 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	442 740,00	442 740,00	424 340,00	415 180,00	9 160,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 430,00	344 430,00	344 430,00	344 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 772 621,00	1 772 621,00	1 687 191,00	1 599 700,00	87 491,00	430,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 900,00	1 247 900,00	1 247 900,00	1 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7700	Energia	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	36 030,00	36 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	376 646,00	376 646,00	306 696,00	126 096,00	180 600,00	69 250,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 396,00	364 396,00	303 696,00	126 096,00	177 600,00	60 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 196,00	92 196,00	92 196,00	92 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6800	Usługi zdrowotne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 658 422,36	3 648 422,36	2 861 513,36	1 499 182,80	1 362 330,56	3 084,00	783 825,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 607,00	29 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	29 607,00	29 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 666,00	298 666,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	293 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	283 666,00	283 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	258 072,00	258 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	258 072,00	258 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 600,00	940 600,00	933 600,00	793 500,00	140 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	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	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
	8522		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	828 662,80	828 662,80	823 662,80	572 882,80	250 780,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 182,80	367 182,80	367 182,80	367 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	96 900,00	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	210 330,00	210 330,00	210 330,00	0,00	210 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8523		Pomoc w zakresie dożywiania	174 000,00	174 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529		Pozostała działalność	452 534,56	452 534,56	409 250,56	132 800,00	276 450,56	3 084,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		6230	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 825,28	8 825,28	8 825,28	0,00	8 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	155 825,28	155 825,28	155 825,28	0,00	155 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	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	73 084,00	73 084,00	53 084,00	0,00	53 084,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 084,00	53 084,00	53 084,00	0,00	53 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		6879	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	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	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne 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	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne 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	0,00	0,00
855			Rodzina	5 443 055,00	5 443 055,00	1 374 220,00	769 126,00	605 094,00	10 280,00	3 857 915,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 738,00	8 738,00	3 598,00	0,00	3 598,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 082 153,00	4 082 153,00	293 222,00	244 724,00	48 498,00	5 140,00	3 783 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 105 691,00	3 105 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	436 800,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 054,00	187 054,00	187 054,00	187 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 835,00	36 835,00	36 835,00	36 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 500,00	142 500,00	141 300,00	116 200,00	25 100,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00
		6230	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	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6820	Usługi informatyczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz 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	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 924,00	72 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	72 924,00	72 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	746 640,00	746 640,00	546 000,00	408 202,00	137 798,00	0,00	0,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 920,00	334 920,00	334 920,00	334 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 537,90	137 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 071,87	35 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	60 052,00	60 052,00	60 052,00	60 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 206,00	8 206,00	8 206,00	8 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,23	3 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 024,00	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	31 398,00	31 398,00	31 398,00	0,00	31 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 222 412,36	7 885 412,36	7 851 112,36	3 204 695,60	4 646 416,76	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	287 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 056 678,00	781 678,00	781 678,00	0,00	781 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	225 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

		1820	Różne opłaty	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	545 178,00	545 178,00	545 178,00	0,00	545 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 658 874,00	2 608 874,00	2 608 874,00	0,00	2 608 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 586 374,00	2 586 374,00	2 586 374,00	0,00	2 586 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	24 800,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	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	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 364,76	492 364,76	492 364,76	0,00	492 364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	138 780,00	138 780,00	138 780,00	0,00	138 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6950	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	180 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	172 868,00	172 868,00	172 868,00	0,00	172 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 772 895,60	3 760 895,60	3 726 595,60	3 179 895,60	546 700,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 095,60	2 527 095,60	2 527 095,60	2 527 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 400,00	164 400,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	173 400,00	173 400,00	173 400,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 401,41	1 699 073,86	116 981,86	0,00	116 981,86	1 582 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 327,55	124 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 474 909,41	1 350 581,86	116 981,86	0,00	116 981,86	1 233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 327,55	124 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 233 600,00	1 233 600,00	0,00	0,00	0,00	1 233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 375,90	40 375,90	40 375,90	0,00	40 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	17 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 651,80	17 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	106 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 675,75	106 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7780	Materiały i wyposażenie	72 605,96	72 605,96	72 605,96	0,00	72 605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 6		Biblioteki	348 492,00	348 492,00	0,00	0,00	0,00	348 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	348 492,00	348 492,00	0,00	0,00	0,00	348 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 735 544,00	211 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 044,00	2 524 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260 1		Obiekty sportowe	2 508 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 044,00	2 508 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 500 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 044,00	2 500 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9269 5		Pozostała działalność	27 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**57 803 794,28**	**50 781 115,58**	**42 255 025,58**	**27 867 587,40**	**14 387 438,18**	**2 072 650,00**	**5 381 220,00**	**220 640,00**	**0,00**	**851 580,00**	**7 022 678,70**	**6 432 678,70**	**0,00**	**590 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Warlubie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Warlubie w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 000,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**18 000,00**
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**653 700,00**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**59 900,00**
		1820	Różne opłaty	200,00
		6340	Usługi remontowe	1 600,00
		6870	Usługi pozostałe	1 100,00
		7700	Energia	57 000,00
	40002		**Dostarczanie wody**	**593 800,00**
		1820	Różne opłaty	52 700,00
		6340	Usługi remontowe	2 200,00
		6870	Usługi pozostałe	42 200,00
		7700	Energia	446 000,00
		7710	Woda	900,00
		7780	Materiały i wyposażenie	49 800,00
600			**Transport i łączność**	**372 800,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**136 800,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 800,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**236 000,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 000,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	150 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**541 629,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**541 629,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	668,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 100,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	514,00
		6340	Usługi remontowe	87 380,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 645,00
		6870	Usługi pozostałe	195 000,00
		7700	Energia	88 322,00
		7780	Materiały i wyposażenie	162 000,00
710			**Działalność usługowa**	**165 000,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**160 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	160 000,00
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
750			**Administracja publiczna**	**6 752 648,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 911,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00

		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 411,00
		6820	Usługi informatyczne	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**234 556,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 056,00
		7780	Materiały i wyposażenie	19 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 168 981,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 084,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 800,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 840,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	670 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	92 688,00
		6340	Usługi remontowe	17 990,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 890,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	35 569,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	165 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 500,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	190 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	51 708,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 804,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 775,00
		6820	Usługi informatyczne	172 228,00
		6870	Usługi pozostałe	362 437,00
		7700	Energia	125 000,00
		7710	Woda	3 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 168,00
		7780	Materiały i wyposażenie	123 500,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**46 000,00**
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**177 200,00**
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	21 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00
		6870	Usługi pozostałe	65 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 421,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 421,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**514 619,00**

	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**514 619,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 220,00
		6340	Usługi remontowe	50 300,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 571,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 028,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	21 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	25 000,00
		6820	Usługi informatyczne	2 400,00
		6870	Usługi pozostałe	64 600,00
		7700	Energia	50 000,00
		7710	Woda	3 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	140 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**851 580,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**851 580,00**
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	851 580,00
758			**Różne rozliczenia**	**174 760,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**174 760,00**
		6000	Rezerwy	174 760,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 388 765,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**13 655 280,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	350,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
		1820	Różne opłaty	3 850,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	426 500,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	6 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 750,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 442 700,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	560 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 635 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 900,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 800,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	592 050,00
		6340	Usługi remontowe	125 600,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	21 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	3 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	37 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	11 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 700,00
		6820	Usługi informatyczne	74 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	8 400,00
		6870	Usługi pozostałe	209 800,00
		7700	Energia	435 000,00
		7710	Woda	8 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	800,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	62 380,00
		7780	Materiały i wyposażenie	113 100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 606 841,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	200,00

		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	78 600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 600,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 260,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	286 100,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	97 241,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 800,00
		6870	Usługi pozostałe	21 500,00
		7700	Energia	170 000,00
		7710	Woda	3 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	205 840,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	7 400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	39 050,00
	80104		**Przedszkola**	**170 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**532 873,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	27 800,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 500,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	70 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 473,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 500,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 194 204,00**
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	102 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 036,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 584,00
		6340	Usługi remontowe	12 336,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	411,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	617,00
		6870	Usługi pozostałe	320 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	82 240,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**84 722,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 872,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	54 850,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**893 454,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 200,00

		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	85 860,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 244,00
		6340	Usługi remontowe	6 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 300,00
		7700	Energia	31 200,00
		7710	Woda	1 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	203 550,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00
	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**	**442 740,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	18 400,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 430,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	49 900,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	150,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	60,00
		6870	Usługi pozostałe	720,00
		7700	Energia	5 600,00
		7710	Woda	120,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 910,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 772 621,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	31,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700,00
		1820	Różne opłaty	285,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	85 000,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	430,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 900,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	230 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
		6340	Usługi remontowe	8 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	680,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	210,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 050,00
		6800	Usługi zdrowotne	800,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	540,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	610,00
		6870	Usługi pozostałe	14 850,00
		7700	Energia	30 100,00
		7710	Woda	560,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 825,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 600,00

	80195		**Pozostała działalność**	**36 030,00**
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	424,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**376 646,00**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**9 250,00**
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 250,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**364 396,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 196,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 100,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	40 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	43 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 648 422,36**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**650 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**29 607,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	29 607,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**298 666,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	283 666,00
		2150	Świadczenia w naturze	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**10 280,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	10 280,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**258 072,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	258 072,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**940 600,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00

		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00
		6820	Usługi informatyczne	16 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7700	Energia	8 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	36 000,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**828 662,80**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 182,80
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	75 900,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	96 900,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 450,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	210 330,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**174 000,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	140 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	24 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**452 534,56**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	40 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 084,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 900,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
		6820	Usługi informatyczne	8 825,28
		6870	Usługi pozostałe	155 825,28
		7760	Artykuły żywnościowe	25 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	79 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**73 084,00**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**53 084,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 084,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00
	85395		**Pozostała działalność**	**20 000,00**
		6879	Usługi pozostałe	10 000,00
		7789	Materiały i wyposażenie	10 000,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 000,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**4 000,00**
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	4 000,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**4 000,00**
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	4 000,00
855			**Rodzina**	**5 443 055,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 738,00**
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	5 140,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 598,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 082 153,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 105 691,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	240 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	436 800,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	5 140,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 054,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 835,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 235,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 598,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**
		6870	Usługi pozostałe	50,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**142 500,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 700,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6820	Usługi informatyczne	2 500,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**240 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**150 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**72 924,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	72 924,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**746 640,00**

		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 920,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 537,90
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 071,87
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	60 052,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 206,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,23
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 024,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 400,00
		6820	Usługi informatyczne	24 000,00
		6870	Usługi pozostałe	31 398,00
		7700	Energia	40 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 885 412,36**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**781 678,00**
		1820	Różne opłaty	24 200,00
		6340	Usługi remontowe	34 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	600,00
		6870	Usługi pozostałe	102 300,00
		7700	Energia	545 178,00
		7780	Materiały i wyposażenie	75 400,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 608 874,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 586 374,00
		6820	Usługi informatyczne	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**30 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**42 000,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 200,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**115 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	115 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**492 364,76**
		6870	Usługi pozostałe	138 780,00
		6950	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 716,76
		7700	Energia	172 868,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 600,00**
		6870	Usługi pozostałe	4 600,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**50 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**3 760 895,60**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	118 000,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 900,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00

		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 095,60
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 400,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	410 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	74 900,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 100,00
		6340	Usługi remontowe	5 300,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	20 700,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 800,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 400,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30 600,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 600,00
		6820	Usługi informatyczne	33 500,00
		6870	Usługi pozostałe	60 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	173 400,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 699 073,86**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 350 581,86**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 233 600,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 375,90
		7780	Materiały i wyposażenie	72 605,96
	92116		**Biblioteki**	**348 492,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	348 492,00
926			**Kultura fizyczna**	**211 500,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**200 000,00**
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**11 500,00**
		7780	Materiały i wyposażenie	11 500,00
			Razem	**50 781 115,58**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Warlubie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Warlubie w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**2 160 097,15**
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**125 000,00**
		7200	Inwestycje	125 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**625 000,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00
		7200	Inwestycje	125 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 410 097,15**
		7020	Środki trwałe	77 800,00
		7200	Inwestycje	1 332 297,15
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**265 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**265 000,00**
		7200	Inwestycje	265 000,00
750			**Administracja publiczna**	**93 000,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**93 000,00**
		7200	Inwestycje	93 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**963 000,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**30 000,00**
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 000,00**
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**723 000,00**
		7020	Środki trwałe	469 000,00
		7200	Inwestycje	254 000,00
	75414		**Obrona cywilna**	**200 000,00**
		7200	Inwestycje	200 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**546 210,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**532 950,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	134 950,00
		7020	Środki trwałe	5 000,00
		7200	Inwestycje	393 000,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**6 760,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 760,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**6 500,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 000,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 000,00**
		7200	Inwestycje	10 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**337 000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**275 000,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		7200	Inwestycje	225 000,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**50 000,00**
		7200	Inwestycje	50 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**
		7020	Środki trwałe	7 000,00

		7200	Inwestycje	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**124 327,55**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**124 327,55**
		7020	Środki trwałe	17 651,80
		7200	Inwestycje	106 675,75
926			**Kultura fizyczna**	**2 524 044,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 508 044,00**
		7020	Środki trwałe	8 000,00
		7200	Inwestycje	2 500 044,00
	92695		**Pozostała działalność**	**16 000,00**
		7020	Środki trwałe	16 000,00
			Razem	**7 022 678,70**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Warlubie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Warlubie w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			**Transport i łączność**	**1 660 097,15**
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**125 000,00**
		7200	Inwestycje	125 000,00
			Budowa chodnika w m. Bzowo na odcinku ok. 350 mb, w ciągu drogi krajowej nr DK 91	125 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**125 000,00**
		7200	Inwestycje	125 000,00
			Budowa chodnika w m. Bzowo na odcinku ok. 350 mb, w ciągu drogi powiatowej nr DP 1221C	125 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 410 097,15**
		7020	Środki trwałe	77 800,00
			Zakup płyt drogowych na odcinku 200m ul. Nowomostowa(F.sołecki Wielki Komorsk)	55 800,00
			Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Lipinki(F.sołecki Lipinki)	22 000,00
		7200	Inwestycje	1 332 297,15
			Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk zlokalizowanej na dz. 391/2 i odcinka drogi gminnej ul. Prądki na dz. 407 w obrębie ewidencyjnym Wielki Komorsk, jednosce ewidencyjnej Warlubie (dokumentacja techniczna)	160 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Prądki w m. Wielki Komorsk zlokalizowanej na dz. 405 w obebie ewidencyjnym Wielki Komorsk, jednosce ewidencyjnej Warlubie (dokumentacja techniczna)	146 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Płochocinek	50 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Lipinki na dz. 735/6 - etap I	850 000,00
			Budowa infrastrutkury drogowej na terenie sołectwa Bzowo(F.sołecki Bzowo)	42 297,15
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej - zakup i transport płyt drogowych oraz wykonanie prac zwiazanych z przeygotowaniem podłoża, ułozeniem płyt z utwardzeniem drogi gminnej nr 379 w .m Warlubie (F.sołecki Warlubie)	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni z płyt jumb wraz z podbudową z kruszywa w sołectwie Buśnia (F. sołecki Buśnia)	20 000,00
			Zakup i ułożenie płyt drogowych typu jumbo na drodze gminnej w sołectwie Płochocinek (F. sołecki Płochocinek)	14 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**265 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**265 000,00**
		7200	Inwestycje	265 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku komunalnym Dom Strażaka w m. Warlubie, na dz. 175/2 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie	250 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku komunalnym, zlokalizowanym w m. Warlubie, przy ul. bł.s. Marii Helidory 2, na dz. 131/2 w obrębie ewidencyjnym Warlubie, jednosce ewidencyjnym Warlubie	15 000,00
750			**Administracja publiczna**	**93 000,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**93 000,00**
		7200	Inwestycje	93 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy Warlubie, na dz. 257/13,256/5 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie - dokumentacja techniczna	15 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Warlubie,zlokalizowanego na dz. 257/13,256/5 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu	28 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**923 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**723 000,00**
		7020	Środki trwałe	469 000,00
			Zakup średniego wozu strażackiego OSP Warlubie	450 000,00
			Zakup ubrania ochronnego na potrzeby OSP Lipinki(F.sołecki Lipinki)	5 000,00
			Zakup ubrań specjalnych dla OSP Warlubie(F.sołecki Bąkowo)	5 000,00
			Zakup umundurowania koszarowego dla członków OSP Warlubie(F.sołecki Warlubie)	9 000,00
		7200	Inwestycje	254 000,00
			Dobudowa budynku garażowego dla OSP Lipinki, na działce 1236/1 obręb ewidencyjny Lipinki,jednostka ewidencyjnba Lipinki	225 000,00
			Dobudowa budynku garażowego dla OSP Wielki Komorsk, na działce 1114 obręb ewidencyjny Wielki Komorsk, jednostka ewidncyjna Wielki Komorsk	25 000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia teren wokół OSP Wielki Komorsk(F.sołecki Wielki Komorsk)	4 000,00

	75414		**Obrona cywilna**	**200 000,00**
		7200	Inwestycje	200 000,00
			Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w m. Warlubie na dz. 263/1 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie, wraz z infrastrutkurą towarzyszącą (dokumentacja techniczna)	200 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**546 210,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**532 950,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	134 950,00
			Zakup dwóch monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	10 000,00
			Zakup komputera do Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	5 000,00
			Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	20 000,00
			Zakup wykaszarki ogrodowej dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	3 900,00
			Zakup wyposażenia dla sekretariatu Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	3 340,00
			Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	3 310,00
			Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu	45 000,00
			Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lipinkach	11 500,00
			Zakup wyposażenia pracowni technicznej i pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	32 900,00
		7020	Środki trwałe	5 000,00
			Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Lipinkach(F.sołecki Lipinki)	5 000,00
		7200	Inwestycje	393 000,00
			Modernizacja infrastruktury szkolnej poprzez montaż klimatyzacji w PSP Warlubie	14 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PSP w Warlubiu	45 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w m. Wielki Komorsk, na dz. 365 obręb ewidencyjny Wielki Komorsk, jednostka ewidencyjna Warlubie	250 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	60 000,00
			Modernizacja sali lekcyjnej poprzez wymianę podłogi w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	24 000,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**6 760,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 760,00
			Zakup mebli w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	6 760,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**6 500,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 500,00
			Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu	1 500,00
			Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lipinkach	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 000,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 000,00**
		7200	Inwestycje	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu	10 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**287 000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**225 000,00**
		7200	Inwestycje	225 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo - dokumntacja techniczna	210 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Oczyszczalni Ścieków, zlokalizowanego na dz. 491 w obrębie ewidencyjnym Warlubie, jednosce ewidencyjnej Warlubie - dokumentacja techniczna	15 000,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**50 000,00**
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Warlubie (dokumentacja techniczna)	50 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**
		7020	Środki trwałe	7 000,00
			Utworzenie punktu informacji lokalnej poprzez zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Bąkowo(F.sołecki Bąkowo)	7 000,00
		7200	Inwestycje	5 000,00
			Modernizacja i rozbudowa infrstruktury rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie sołectwa Bzowo(F.sołecki Bzowo)	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**124 327,55**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**124 327,55**
		7020	Środki trwałe	17 651,80
			Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w m. Buśnia(F. sołecki Buśnia)	6 000,00
			Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w m. Warlubie (F.sołecki Warlubie)	11 651,80
		7200	Inwestycje	106 675,75
			Budowa systemu monitoringu przy budynku sali wiejskiej w m. Płochocin	7 000,00
			Modernizacja nawierzchni przy sali wiejskiej w Bąkowie poprzez wymianę płytek antypoślizgowych(F.sołecki Bąkowo)	7 000,00

			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bąkowie poprzez montaż rolet zewnętrznych(F.sołecki Bąkowo)	8 823,95
			Modernizacja zaplecza kuchennego sali wiejskiej w Buśni poprzez wykonanie i montaż zabudowy meblowej (F. sołecki Buśnia)	10 000,00
			Modernizacja zaplecza świetlicy wiejskiej w Płochocinie poprzez wykonanie stałej zabudowy meblowej (F. sołecki Płochocin)	12 000,00
			Wykonanie zadaszenia przy sali wiejskiej wraz z montażem konstrukcji w m. Krusze (F. sołecki Krusze)	12 000,00
			Zakup i montaż drzwie z przeszkleniem w kuchni sali wiejskiej w m.Warlubie(F.sołecki Warlubie)	7 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w m. Krusze (F. sołecki Krusze)	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m.Lipinki(F.sołecki Lipinki)	20 000,00
			Zakup okna uchylnego do świetlicy wiejskiej w m. Wielki Komorsk(F.sołecki Wielki Komorsk)	9 351,80
			Zakup z montażem rolet do sali wiejskiej w m. Wielki Komorsk(F.sołecki Wielki Komorsk)	3 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 524 044,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 508 044,00**
		7020	Środki trwałe	8 000,00
			Zakup wyposażenia sportowego na potrzeby sołectwa Lipinki(F.sołecki Lipinki)	8 000,00
		7200	Inwestycje	2 500 044,00
			Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym przy stadionie sportowym w m. Warlubie	755 022,00
			Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym przy stadionie sportowym w m. Warlubie (Szatnia na Medal - Edycja 2026)	755 022,00
			Modernizacja kompleksu sportowego ,, Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Warlubiu	470 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego ,, Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Warlubiu (Umowa nr 2026.1088/2302/SubA/DIS/MKSO środki FRKF,,Moje Boisko - Orlik 2012- Edycja 2026)	470 000,00
			Przebudowa stadionu gminnego,zlokalizowanego na działkach 267/2,269/12 i 269/14 obręb ewidencyjuny Warlubie,jednostka ewidencyjna Warlubie	50 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**16 000,00**
		7020	Środki trwałe	16 000,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Płochocinek poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych	16 000,00
			Razem	**6 432 678,70**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Warlubie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Warlubie w 2027 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	5 306 390,00
	Razem	**5 306 390,00**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
931	Inne papiery wartościowe	629 000,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	900 000,00
	Razem	**1 529 000,00**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Warlubie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

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 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			**Rodzina**	**200 640,00**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**200 640,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	165 568,13
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	35 071,87
			Razem	**200 640,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 000,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**20 000,00**
		6879	Usługi pozostałe	10 000,00
		7789	Materiały i wyposażenie	10 000,00
855			**Rodzina**	**200 640,00**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**200 640,00**
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 537,90
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 071,87
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 000,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,23
			Razem	**220 640,00**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Warlubie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Warlubie w 2027 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	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1. Gminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej Gmina Nowe - **56 800,00 zł** 2. Powiatowe przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej Powiat Świecki - **80 000,00 zł.**	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1217C Bąkowo-Bzowo"	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
852	85295	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,00
900	90001	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja służąca gospodarce ściekowej .Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury Dotacja GOKSiT Warlubie	1 233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	348 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacja Gminna Publiczna Biblioteka w Warlubiu						
926	92605	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Razem	**1 582 092,00**	**0,00**	**656 050,00**	**0,00**	**0,00**	**303 084,00**

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr ……

Rady Gminy Warlubie

z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Warlubie w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 600,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 600,00**
		1820	Różne opłaty	4 600,00
			Razem	**4 600,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 600,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 600,00**
		6870	Usługi pozostałe	4 600,00
			Razem	**4 600,00**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Warlubie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Warlubie w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 658 874,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 658 874,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 658 874,00
			Razem	**2 658 874,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 658 874,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 658 874,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 586 374,00
		6820	Usługi informatyczne	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 500,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00
			Razem	**2 658 874,00**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Warlubie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Warlubie w 2027 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Bąkowo	44 323,95	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**5 000,00**
			75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**5 000,00**	**5 000,00**
				7020	Środki trwałe	5 000,00	5 000,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 000,00**	**7 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**7 000,00**
				7020	Środki trwałe	7 000,00	7 000,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 323,95**	**15 823,95**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**32 323,95**	**15 823,95**
				6870	Usługi pozostałe	7 000,00	0,00
				7200	Inwestycje	15 823,95	15 823,95
				7780	Materiały i wyposażenie	9 500,00	0,00
Buśnia	46 568,20	**600**			**Transport i łączność**	**20 000,00**	**20 000,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**20 000,00**	**20 000,00**
				7200	Inwestycje	20 000,00	20 000,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 568,20**	**16 000,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**26 568,20**	**16 000,00**
				6870	Usługi pozostałe	8 000,00	0,00
				7020	Środki trwałe	6 000,00	6 000,00
				7200	Inwestycje	10 000,00	10 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	2 568,20	0,00
Bzowo	51 297,15	**600**			**Transport i łączność**	**42 297,15**	**42 297,15**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**42 297,15**	**42 297,15**
				7200	Inwestycje	42 297,15	42 297,15
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**
				7200	Inwestycje	5 000,00	5 000,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000,00**	**0,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	2 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	0,00
Krusze	40 075,90	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**37 075,90**	**22 000,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**37 075,90**	**22 000,00**
				6340	Usługi remontowe	4 000,00	0,00
				6870	Usługi pozostałe	3 075,90	0,00
				7200	Inwestycje	22 000,00	22 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**3 000,00**	**0,00**
			92695		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	0,00
Kurzejewo	28 453,89	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19 953,89**	**0,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**19 953,89**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	6 500,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	13 453,89	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**8 500,00**	**0,00**
			92695		**Pozostała działalność**	**8 500,00**	**0,00**

				7780	Materiały i wyposażenie	8 500,00	0,00
Lipinki	**72 857,99**	**600**			**Transport i łączność**	**22 000,00**	**22 000,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**22 000,00**	**22 000,00**
				7020	Środki trwałe	22 000,00	22 000,00
		754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**5 000,00**
			75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**5 000,00**	**5 000,00**
				7020	Środki trwałe	5 000,00	5 000,00
		801			**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**
			80101		**Szkoły podstawowe**	**5 000,00**	**5 000,00**
				7020	Środki trwałe	5 000,00	5 000,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 857,99**	**20 000,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**32 857,99**	**20 000,00**
				6870	Usługi pozostałe	5 000,00	0,00
				7200	Inwestycje	20 000,00	20 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	7 857,99	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**8 000,00**	**8 000,00**
			92601		**Obiekty sportowe**	**8 000,00**	**8 000,00**
				7020	Środki trwałe	8 000,00	8 000,00
Płochocin	**33 743,91**	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**33 743,91**	**19 000,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**33 743,91**	**19 000,00**
				6870	Usługi pozostałe	2 500,00	0,00
				7200	Inwestycje	19 000,00	19 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	12 243,91	0,00
Płochocinek	**43 281,97**	**600**			**Transport i łączność**	**14 000,00**	**14 000,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 000,00**	**14 000,00**
				7200	Inwestycje	14 000,00	14 000,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 281,97**	**0,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**13 281,97**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	3 800,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	9 481,97	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**16 000,00**	**16 000,00**
			92695		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**16 000,00**
				7020	Środki trwałe	16 000,00	16 000,00
Warlubie	**80 151,80**	**600**			**Transport i łączność**	**50 000,00**	**50 000,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**50 000,00**	**50 000,00**
				7200	Inwestycje	50 000,00	50 000,00
		754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 000,00**	**9 000,00**
			75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**9 000,00**	**9 000,00**
				7020	Środki trwałe	9 000,00	9 000,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**21 151,80**	**18 651,80**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**21 151,80**	**18 651,80**
				7020	Środki trwałe	11 651,80	11 651,80
				7200	Inwestycje	7 000,00	7 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	0,00
Wielki Komorsk	**80 151,80**	**600**			**Transport i łączność**	**55 800,00**	**55 800,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**55 800,00**	**55 800,00**
				7020	Środki trwałe	55 800,00	55 800,00
		754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000,00**	**4 000,00**
			75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**4 000,00**	**4 000,00**
				7200	Inwestycje	4 000,00	4 000,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 351,80**	**12 851,80**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 351,80**	**12 851,80**
				6870	Usługi pozostałe	2 500,00	0,00
				7200	Inwestycje	12 851,80	12 851,80
				7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	0,00
					Razem	**520 906,56**	**392 424,70**

Załącznik Nr 15

do Uchwały Nr ……

Rady Gminy Warlubie

z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Warlubie w 2027 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**	**367 396,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**367 396,00**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	326 196,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 200,00
			Razem	**367 396,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**367 396,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**364 396,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 196,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 100,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	40 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	43 000,00
			Razem	**367 396,00**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Warlubie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Warlubie w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**125 911,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 911,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	125 911,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 421,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 421,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 421,00
852			**Pomoc społeczna**	**166 155,28**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**160 330,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	160 330,00
	85295		**Pozostała działalność**	**5 825,28**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 825,28
855			**Rodzina**	**3 972 499,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 899 475,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 899 475,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**72 924,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	72 924,00
			Razem	**4 266 986,28**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**125 911,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 911,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 411,00
		6820	Usługi informatyczne	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 421,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 421,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00
852			**Pomoc społeczna**	**166 155,28**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**160 330,00**

		6870	Usługi pozostałe	160 330,00
	85295		**Pozostała działalność**	**5 825,28**
		6870	Usługi pozostałe	5 825,28
855			**Rodzina**	**3 972 499,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 899 475,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 105 691,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	240 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	436 800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 754,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 835,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 395,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**
		6870	Usługi pozostałe	50,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**72 924,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	72 924,00
			Razem	**4 266 986,28**

Załącznik Nr 17

do Uchwały Nr ……

Rady Gminy Warlubie

z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Warlubie w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
			Razem	**5 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
			Razem	**5 000,00**

Załącznik Nr 18

do Uchwały Nr ……

Rady Gminy Warlubie

z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Warlubie w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**695 908,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**29 607,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 607,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**58 666,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 666,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**258 072,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 072,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**253 563,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 563,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**90 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
855			**Rodzina**	**19 767,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**19 767,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 767,00
			Razem	**715 675,00**

Załącznik Nr 19

do Uchwały Nr ……

Rady Gminy Warlubie

z dnia ……. grudnia 2026 r.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4180. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego.w kwocie 22 346,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

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

§ 4180. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego.w kwocie 127 660,00 zł.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Warlubie na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Warlubie na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Warlubie na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. 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 2027 rok;
2) 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;
3) 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;
4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Warlubie na 2027 rok;
5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Warlubie zawiera następujące założenia:
1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 54 026 404,28 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 57 803 794,28 zł.
3) Przychody w wysokości 5 306 390,00 zł.
4) Rozchody w wysokości 1 529 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Warlubie zamknie się deficytem w kwocie 3 777 390,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Warlubie na rok 2027 ustalony został w kwocie 54 026 404,28 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 52 801 382,28 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 225 022,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 97,73% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,27% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 909 526,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 627 200,00 zł;
3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 16 694 649,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 230 301,28 zł, w tym:
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 266 986,28 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 958 315,00 zł;
3) dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 225 022,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 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 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 18 540,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 18 540,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność" (01095) – plan 18 540,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 540,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 18 540,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 1 447 900,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 447 900,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła" (40001) – plan 59 900,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 900,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 59 900,00 zł;

„Dostarczanie wody" (40002) – plan 1 388 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 388 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 1 388 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty" w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 314 373,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 314 373,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 314 373,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 314 373,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 298 700,00 zł;
   b) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 14 420,00 zł;
   c) „pozostałe odsetki" w kwocie 1 253,00 zł;

„Działalność usługowa" (710) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 126 932,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 126 932,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 125 911,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 911,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 125 911,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 021,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 021,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 21,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 421,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 2 421,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 421,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 421,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 421,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 23 381 774,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 23 381 774,00 zł,**
2) **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 2 740 315,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 740 315,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 139 050,00 zł;
   b) „podatek leśny” w kwocie 524 270,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 060 000,00 zł;

d) „podatek od środków transportowych” w kwocie 15 450,00 zł;
e) „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 1 545,00 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 2 670 287,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 670 287,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 751 900,00 zł;
   b) „podatek leśny” w kwocie 15 450,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 339 000,00 zł;
   d) „podatek od środków transportowych” w kwocie 175 100,00 zł;
   e) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 339 900,00 zł;
   f) „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 31 930,00 zł;
   g) „opłata targowa” w kwocie 412,00 zł;
   h) „opłata od posiadania psów” w kwocie 155,00 zł;
   i) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 8 200,00 zł;
   j) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 8 240,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 434 446,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 434 446,00 zł, w tym:
   a) „opłata skarbowa” w kwocie 36 050,00 zł;
   b) „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 326 196,00 zł;
   c) „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 41 200,00 zł;
   d) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 31 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 17 536 726,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 536 726,00 zł, w tym:
   a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 16 909 526,00 zł;
   b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 627 200,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 694 649,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 16 694 649,00 zł,
2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 16 694 649,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 694 649,00 zł, w tym:
   a) „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 694 649,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 422 190,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 422 190,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 800,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 800,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 3 800,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 214 840,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 214 840,00 zł, w tym:
   a) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 9 000,00 zł;
   b) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 205 840,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 203 550,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 550,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 203 550,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 977 073,28 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 977 073,28 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa 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 29 607,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 607,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 607,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 118 666,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 666,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 60 000,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 58 666,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 258 072,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 258 072,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 258 072,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 253 573,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 253 573,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 253 563,00 zł;
b) „pozostałe odsetki” w kwocie 10,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 203 330,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 330,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 160 330,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 43 000,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (85295) – plan 17 825,28 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 825,28 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 12 000,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 5 825,28 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 214 906,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 4 214 906,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
   a) „zwroty pozostałych świadczeń” w kwocie 1 500,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 916 975,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 916 975,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 15 000,00 zł;
   b) „zwroty pozostałych świadczeń” w kwocie 1 500,00 zł;
   c) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 3 899 475,00 zł;
   d) „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

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

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

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 19 767,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 767,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 767,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 72 924,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 924,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 72 924,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 200 640,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 640,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 200 640,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 175 624,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 5 175 624,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 324 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 324 000,00 zł, w tym:
    a) „usługi pozostałe” w kwocie 2 324 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 658 874,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 658 874,00 zł, w tym:
    a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 2 658 874,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 42 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
    a) „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 42 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 600,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 600,00 zł, w tym:
    a) „różne opłaty” w kwocie 4 600,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 18 150,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 150,00 zł, w tym:
    a) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 13 000,00 zł;
    b) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 5 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 128 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 000,00 zł, w tym:
    a) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
    b) „usługi pozostałe” w kwocie 117 800,00 zł;
    c) „pozostałe odsetki” w kwocie 5 200,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 225 022,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 1 225 022,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 225 022,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 225 022,00 zł, w tym:
    a) „dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 225 022,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Warlubie na 2027 rok ustalony został w kwocie 57 803 794,28 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 50 781 115,58 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 022 678,70 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,85% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,15% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 50 781 115,58 zł, z tego:
    a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42 255 025,58 zł, z tego:
        – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 27 867 587,40 zł,
        – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 387 438,18 zł,
    b) transfery bieżące w wysokości 2 072 650,00 zł,
    c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 381 220,00 zł,
    d) 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 220 640,00 zł,
    e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
    f) obsługa długu w wysokości 851 580,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 7 022 678,70 zł, z tego:
    a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 6 432 678,70 zł,
    b) transfery majątkowe w wysokości 590 000,00 zł,
    c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (35,94%), następnie w ramach działu Transport i łączność (30,76%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (13,71%), Oświata i wychowanie (7,78%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,80%), Gospodarka mieszkaniowa (3,77%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,77%), Administracja publiczna (1,32%), Pomoc społeczna (0,14%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Warlubie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

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

1) **wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 18 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
   a) „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 18 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 653 700,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 653 700,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 59 900,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 900,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 200,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 1 600,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 1 100,00 zł;
   d) „energia” w kwocie 57 000,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 593 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 593 800,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 52 700,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 2 200,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 42 200,00 zł;
   d) „energia” w kwocie 446 000,00 zł;
   e) „woda” w kwocie 900,00 zł;
   f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 49 800,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 532 897,15 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 372 800,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 2 160 097,15 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 136 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 800,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 136 800,00 zł;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 125 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 125 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa chodnika w m. Bzowo na odcinku ok. 350 mb, w ciągu drogi krajowej nr DK 91);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 625 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 625 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł;
   b) „inwestycje” w kwocie 125 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa chodnika w m. Bzowo na odcinku ok. 350 mb, w ciągu drogi powiatowej nr DP 1221C);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 646 097,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 000,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 16 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 70 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 150 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 410 097,15 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 77 800,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup płyt drogowych na odcinku 200m ul. Nowomostowa(F.sołecki Wielki Komorsk)” zaplanowano 55 800,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Lipinki(F.sołecki Lipinki)” zaplanowano 22 000,00 zł;
   b) „inwestycje” w kwocie 1 332 297,15 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk zlokalizowanej na dz. 391/2 i odcinka drogi gminnej ul. Prądki na dz. 407 w obrębie ewidencyjnym Wielki Komorsk, jednosce ewidencyjnej Warlubie (dokumentacja techniczna)” zaplanowano 160 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Prądki w m. Wielki Komorsk zlokalizowanej na dz. 405 w obebie ewidencyjnym Wielki Komorsk, jednosce ewidencyjnej Warlubie (dokumentacja techniczna)” zaplanowano 146 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Płochocinek” zaplanowano 50 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Lipinki na dz. 735/6 - etap I” zaplanowano 850 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa infrastrutkury drogowej na terenie sołectwa Bzowo(F.sołecki Bzowo)” zaplanowano 42 297,15 zł;
      – w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej - zakup i transport płyt drogowych oraz wykonanie prac zwiazanych z przeygotowaniem podłoża, ułozeniem płyt z utwardzeniem drogi gminnej nr 379 w .m Warlubie (F.sołecki Warlubie)” zaplanowano 50 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni z płyt jumb wraz z podbudową z kruszywa w sołectwie Buśnia (F. sołecki Buśnia)” zaplanowano 20 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup i ułożenie płyt drogowych typu jumbo na drodze gminnej w sołectwie Płochocinek (F. sołecki Płochocinek)” zaplanowano 14 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 806 629,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 541 629,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 265 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 806 629,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 541 629,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 668,00 zł;
   b) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 100,00 zł;
   c) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
   d) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 514,00 zł;
   e) „usługi remontowe” w kwocie 87 380,00 zł;
   f) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 645,00 zł;
   g) „usługi pozostałe” w kwocie 195 000,00 zł;
   h) „energia” w kwocie 88 322,00 zł;
   i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 162 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku komunalnym Dom Strażaka w m. Warlubie, na dz. 175/2 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie” zaplanowano 250 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku komunalnym, zlokalizowanym w m. Warlubie, przy ul. bł.s. Marii Helidory 2, na dz. 131/2 w obrębie ewidencyjnym Warlubie, jednosce ewidencyjnym Warlubie” zaplanowano 15 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 165 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 165 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 160 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 160 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 845 648,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 6 752 648,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 93 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 125 911,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 911,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 900,00 zł;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 600,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 16 500,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 400,00 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
   f) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 411,00 zł;

g) „usługi informatyczne” w kwocie 3 000,00 zł;
h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 234 556,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 556,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 100,00 zł;
   b) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
   c) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 194 400,00 zł;
   d) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 500,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
   f) „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 056,00 zł;
   g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 19 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 261 981,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 168 981,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 3 084,00 zł;
   b) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 800,00 zł;
   c) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 840,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 000,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 620 000,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 260 000,00 zł;
   g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 670 000,00 zł;
   h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 93 000,00 zł;
   i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 55 000,00 zł;
   j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 688,00 zł;
   k) „usługi remontowe” w kwocie 17 990,00 zł;
   l) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 890,00 zł;
   m) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 35 569,00 zł;
   n) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 165 000,00 zł;
   o) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 500,00 zł;
   p) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 18 000,00 zł;
   q) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 190 500,00 zł;
   r) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 51 708,00 zł;
   s) „usługi zdrowotne” w kwocie 3 804,00 zł;
   t) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 13 775,00 zł;
   u) „usługi informatyczne” w kwocie 172 228,00 zł;
   v) „usługi pozostałe” w kwocie 362 437,00 zł;
   w) „energia” w kwocie 125 000,00 zł;
   x) „woda” w kwocie 3 500,00 zł;
   y) „artykuły żywnościowe” w kwocie 6 168,00 zł;
   z) „materiały i wyposażenie” w kwocie 123 500,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 93 000,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy Warlubie, na dz. 257/13,256/5 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie - dokumentacja techniczna” zaplanowano 15 000,00 zł;
– w ramach zadania „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Warlubie,zlokalizowanego na dz. 257/13,256/5 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” zaplanowano 50 000,00 zł;
– w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu” zaplanowano 28 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 46 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
   a) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 25 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
   c) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 177 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 200,00 zł, w tym:
   a) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 21 000,00 zł;
   b) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
   c) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 91 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 65 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 421,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 421,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 421,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 421,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 300,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41,00 zł;
   c) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30,00 zł;
   d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 050,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 477 619,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 514 619,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 963 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 237 619,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 514 619,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 8 220,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 50 300,00 zł;
   c) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 571,00 zł;
   d) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 028,00 zł;
   e) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
   f) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 120 000,00 zł;
   g) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 21 000,00 zł;
   h) „usługi zdrowotne” w kwocie 25 000,00 zł;
   i) „usługi informatyczne” w kwocie 2 400,00 zł;
   j) „usługi pozostałe” w kwocie 64 600,00 zł;
   k) „energia” w kwocie 50 000,00 zł;
   l) „woda” w kwocie 3 500,00 zł;
   m) „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;
   n) „materiały i wyposażenie” w kwocie 140 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 723 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 469 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup średniego wozu strażackiego OSP Warlubie” zaplanowano 450 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup ubrania ochronnego na potrzeby OSP Lipinki(F.sołecki Lipinki)” zaplanowano 5 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup ubrań specjalnych dla OSP Warlubie(F.sołecki Bąkowo)” zaplanowano 5 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup umundurowania koszarowego dla członków OSP Warlubie(F.sołecki Warlubie)” zaplanowano 9 000,00 zł;
   b) „inwestycje” w kwocie 254 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Dobudowa budynku garażowego dla OSP Lipinki, na działce 1236/1 obręb ewidencyjny Lipinki,jednostka ewidencyjnba Lipinki” zaplanowano 225 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Dobudowa budynku garażowego dla OSP Wielki Komorsk, na działce 1114 obręb ewidencyjny Wielki Komorsk, jednostka ewidncyjna Wielki Komorsk” zaplanowano 25 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup i montaż ogrodzenia teren wokół OSP Wielki Komorsk(F.sołecki Wielki Komorsk)” zaplanowano 4 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 200 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w m. Warlubie na dz. 263/1 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie, wraz z infrastrutkurą towarzyszącą (dokumentacja techniczna));

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 851 580,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 851 580,00 zł,**
2) **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 851 580,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 851 580,00 zł, w tym:
   a) „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 851 580,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 174 760,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 174 760,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 174 760,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 760,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy” w kwocie 174 760,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 21 934 975,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 21 388 765,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 546 210,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 188 230,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 655 280,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 350,00 zł;
   b) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 10 000,00 zł;
   c) „różne opłaty” w kwocie 3 850,00 zł;
   d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 800,00 zł;
   e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 426 500,00 zł;
   f) „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 6 200,00 zł;
   g) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 416 750,00 zł;
   h) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 442 700,00 zł;
   i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 115 000,00 zł;
   j) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 560 000,00 zł;
   k) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 635 000,00 zł;
   l) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 229 900,00 zł;
   m) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 800,00 zł;
   n) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 592 050,00 zł;
   o) „usługi remontowe” w kwocie 125 600,00 zł;
   p) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 24 500,00 zł;
   q) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 600,00 zł;
   r) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 21 500,00 zł;

s) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
t) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 3 000,00 zł;
u) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 37 000,00 zł;
v) „usługi zdrowotne” w kwocie 11 000,00 zł;
w) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 7 700,00 zł;
x) „usługi informatyczne” w kwocie 74 000,00 zł;
y) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 8 400,00 zł;
z) „usługi pozostałe” w kwocie 209 800,00 zł;
aa) „energia” w kwocie 435 000,00 zł;
bb) „woda” w kwocie 8 000,00 zł;
cc) „artykuły żywnościowe” w kwocie 800,00 zł;
dd) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 62 380,00 zł;
ee) „materiały i wyposażenie” w kwocie 113 100,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 532 950,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 134 950,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „Zakup dwóch monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku” zaplanowano 10 000,00 zł;
– w ramach zadania „Zakup komputera do Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku” zaplanowano 5 000,00 zł;
– w ramach zadania „Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” zaplanowano 20 000,00 zł;
– w ramach zadania „Zakup wykaszarki ogrodowej dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku” zaplanowano 3 900,00 zł;
– w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla sekretariatu Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku” zaplanowano 3 340,00 zł;
– w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku” zaplanowano 3 310,00 zł;
– w ramach zadania „Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu” zaplanowano 45 000,00 zł;
– w ramach zadania „Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lipinkach” zaplanowano 11 500,00 zł;
– w ramach zadania „Zakup wyposażenia pracowni technicznej i pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” zaplanowano 32 900,00 zł;
b) „środki trwałe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Lipinkach(F.sołecki Lipinki));
c) „inwestycje” w kwocie 393 000,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury szkolnej poprzez montaż klimatyzacji w PSP Warlubie” zaplanowano 14 000,00 zł;
– w ramach zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PSP w Warlubiu” zaplanowano 45 000,00 zł;
– w ramach zadania „Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w m. Wielki Komorsk, na dz. 365 obręb ewidencyjny Wielki Komorsk, jednostka ewidencyjna Warlubie” zaplanowano 250 000,00 zł;
– w ramach zadania „Modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” zaplanowano 60 000,00 zł;
– w ramach zadania „Modernizacja sali lekcyjnej poprzez wymianę podłogi w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” zaplanowano 24 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 606 841,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 606 841,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
   b) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 2 500,00 zł;
   c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 78 600,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 407 600,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 093 260,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 000,00 zł;
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 86 000,00 zł;
   i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 286 100,00 zł;
   j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 300,00 zł;
   k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 350,00 zł;
   l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 241,00 zł;
   m) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 4 000,00 zł;
   n) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
   o) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 20 000,00 zł;
   p) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 800,00 zł;
   q) „usługi pozostałe” w kwocie 21 500,00 zł;
   r) „energia” w kwocie 170 000,00 zł;
   s) „woda” w kwocie 3 500,00 zł;
   t) „artykuły żywnościowe” w kwocie 205 840,00 zł;
   u) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 7 400,00 zł;
   v) „materiały i wyposażenie” w kwocie 39 050,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 170 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 170 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 539 633,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 532 873,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 27 800,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 364 500,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 500,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 70 300,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 100,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 100,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 473,00 zł;
   h) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 3 600,00 zł;
   i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 500,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 760,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 760,00 zł (dotyczy zadania Zakup mebli w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku);

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 194 204,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 194 204,00 zł, w tym:

a) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 500,00 zł;
b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 780,00 zł;
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 553 000,00 zł;
d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 000,00 zł;
e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 102 000,00 zł;
f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 200,00 zł;
h) „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 6 036,00 zł;
i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 584,00 zł;
j) „usługi remontowe” w kwocie 12 336,00 zł;
k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 411,00 zł;
l) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 500,00 zł;
m) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 15 000,00 zł;
n) „usługi zdrowotne” w kwocie 617,00 zł;
o) „usługi pozostałe” w kwocie 320 000,00 zł;
p) „materiały i wyposażenie” w kwocie 82 240,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 84 722,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 722,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 872,00 zł;
   b) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 54 850,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 899 954,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 893 454,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 475 200,00 zł;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 85 860,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 100,00 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 244,00 zł;
   g) „usługi remontowe” w kwocie 6 000,00 zł;
   h) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 8 000,00 zł;
   i) „usługi pozostałe” w kwocie 2 300,00 zł;
   j) „energia” w kwocie 31 200,00 zł;
   k) „woda” w kwocie 1 000,00 zł;
   l) „artykuły żywnościowe” w kwocie 203 550,00 zł;
   m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu” zaplanowano 1 500,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lipinkach” zaplanowano 5 000,00 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 442 740,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 740,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 100,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 18 400,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 344 430,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 500,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 49 900,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 700,00 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 550,00 zł;
   h) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 150,00 zł;
   i) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100,00 zł;
   j) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 60,00 zł;
   k) „usługi pozostałe” w kwocie 720,00 zł;
   l) „energia” w kwocie 5 600,00 zł;
   m) „woda” w kwocie 120,00 zł;
   n) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 500,00 zł;
   o) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 910,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 772 621,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 772 621,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 31,00 zł;
   b) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 700,00 zł;
   c) „różne opłaty” w kwocie 285,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 85 000,00 zł;
   e) „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 430,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 247 900,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 81 000,00 zł;
   h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 230 000,00 zł;
   i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 800,00 zł;
   j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 200,00 zł;
   k) „usługi remontowe” w kwocie 8 500,00 zł;
   l) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 650,00 zł;
   m) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 680,00 zł;
   n) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 500,00 zł;
   o) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 800,00 zł;
   p) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 210,00 zł;
   q) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 050,00 zł;
   r) „usługi zdrowotne” w kwocie 800,00 zł;
   s) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 540,00 zł;
   t) „usługi informatyczne” w kwocie 5 000,00 zł;
   u) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 610,00 zł;
   v) „usługi pozostałe” w kwocie 14 850,00 zł;

w) „energia” w kwocie 30 100,00 zł;
x) „woda” w kwocie 560,00 zł;
y) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 3 825,00 zł;
z) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 36 030,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 030,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 000,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 424,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 106,00 zł;
   d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 376 646,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 376 646,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 9 250,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 250,00 zł, w tym:
   a) „dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego” w kwocie 9 250,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 364 396,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 396,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
   b) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
   c) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 196,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 400,00 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 18 100,00 zł;
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 600,00 zł;
   h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
   i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
   j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
   k) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 40 000,00 zł;
   l) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 200,00 zł;
   m) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 300,00 zł;

n) „usługi zdrowotne” w kwocie 300,00 zł;
o) „usługi informatyczne” w kwocie 2 000,00 zł;
p) „usługi pozostałe” w kwocie 70 000,00 zł;
q) „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
r) „materiały i wyposażenie” w kwocie 43 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 658 422,36 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 3 648 422,36 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 650 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 650 000,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 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 29 607,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 607,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 29 607,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 298 666,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 666,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 283 666,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze” w kwocie 10 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 10 280,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 280,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 10 280,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 258 072,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 072,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 258 072,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 950 600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 940 600,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 900,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 615 000,00 zł;

d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 000,00 zł;
e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 115 000,00 zł;
f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 300,00 zł;
g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;
h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 200,00 zł;
i) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 000,00 zł;
l) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 000,00 zł;
m) „usługi zdrowotne” w kwocie 2 000,00 zł;
n) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 500,00 zł;
o) „usługi informatyczne” w kwocie 16 000,00 zł;
p) „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;
q) „energia” w kwocie 8 500,00 zł;
r) „materiały i wyposażenie” w kwocie 36 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
a) „inwestycje” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 828 662,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 828 662,80 zł, w tym:
a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 367 182,80 zł;
c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 75 900,00 zł;
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 900,00 zł;
f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
h) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
i) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 000,00 zł;
j) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 96 900,00 zł;
k) „usługi zdrowotne” w kwocie 2 450,00 zł;
l) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
m) „usługi pozostałe” w kwocie 210 330,00 zł;
n) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 174 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 000,00 zł, w tym:
a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 140 000,00 zł;
b) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 24 000,00 zł;
c) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 452 534,56 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 452 534,56 zł, w tym:
a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 40 000,00 zł;
b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;

c) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 084,00 zł;
d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 000,00 zł;
e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 100,00 zł;
f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 18 900,00 zł;
g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 800,00 zł;
h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 700,00 zł;
k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
l) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
m) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 500,00 zł;
n) „usługi zdrowotne” w kwocie 600,00 zł;
o) „usługi informatyczne” w kwocie 8 825,28 zł;
p) „usługi pozostałe” w kwocie 155 825,28 zł;
q) „artykuły żywnościowe” w kwocie 25 000,00 zł;
r) „materiały i wyposażenie” w kwocie 79 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 73 084,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 73 084,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 53 084,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 084,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 084,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 8 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
   a) „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 4 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
   a) „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 443 055,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 5 443 055,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 738,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 738,00 zł, w tym:
   a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 5 140,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 3 598,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 082 153,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 082 153,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 3 105 691,00 zł;
   b) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 240 000,00 zł;
   c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 436 800,00 zł;
   e) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 5 140,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 187 054,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 100,00 zł;
   h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 36 835,00 zł;
   i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 235,00 zł;
   j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
   k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 000,00 zł;
   l) „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł;
   m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
   n) „usługi zdrowotne” w kwocie 400,00 zł;
   o) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 500,00 zł;
   p) „usługi informatyczne” w kwocie 6 000,00 zł;
   q) „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;
   r) „pozostałe odsetki” w kwocie 3 598,00 zł;
   s) „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 000,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 50,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 50,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 142 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 500,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 88 000,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 800,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 17 700,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 200,00 zł;

f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
h) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
i) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 4 000,00 zł;
j) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
k) „usługi zdrowotne” w kwocie 600,00 zł;
l) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 500,00 zł;
m) „usługi informatyczne” w kwocie 2 500,00 zł;
n) „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;
o) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 240 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 150 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 72 924,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 924,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 72 924,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 746 640,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 746 640,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 507 529,77 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 85 052,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 236,23 zł;
   d) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 024,00 zł;
   e) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 500,00 zł;
   f) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
   g) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   h) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 000,00 zł;
   i) „usługi zdrowotne” w kwocie 2 000,00 zł;
   j) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 400,00 zł;
   k) „usługi informatyczne” w kwocie 24 000,00 zł;
   l) „usługi pozostałe” w kwocie 31 398,00 zł;
   m) „energia” w kwocie 40 000,00 zł;
   n) „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
   o) „materiały i wyposażenie” w kwocie 14 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 222 412,36 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 7 885 412,36 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 337 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 056 678,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 781 678,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 24 200,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 34 000,00 zł;
   c) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 600,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 102 300,00 zł;
   e) „energia” w kwocie 545 178,00 zł;
   f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 75 400,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;
   b) „inwestycje” w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo - dokumntacja techniczna” zaplanowano 210 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Oczyszczalni Ścieków, zlokalizowanego na dz. 491 w obrębie ewidencyjnym Warlubie, jednosce ewidencyjnej Warlubie - dokumentacja techniczna” zaplanowano 15 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 658 874,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 608 874,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
   b) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 586 374,00 zł;
   c) „usługi informatyczne” w kwocie 12 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 5 500,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 500,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Warlubie (dokumentacja techniczna));

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 42 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 000,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 300,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 12 200,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 115 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 492 364,76 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 492 364,76 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 138 780,00 zł;
   b) „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 180 716,76 zł;
   c) „energia” w kwocie 172 868,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 600,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 4 600,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 3 772 895,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 760 895,60 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 118 000,00 zł;
   b) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100,00 zł;
   c) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 7 900,00 zł;
   d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 300,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 527 095,60 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 164 400,00 zł;
   g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 410 000,00 zł;
   h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58 000,00 zł;
   i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 400,00 zł;
   j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 900,00 zł;
   k) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 5 100,00 zł;
   l) „usługi remontowe” w kwocie 5 300,00 zł;
   m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 300,00 zł;
   n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 700,00 zł;
   o) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 2 800,00 zł;
   p) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 400,00 zł;
   q) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
   r) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 30 600,00 zł;
   s) „usługi zdrowotne” w kwocie 4 600,00 zł;
   t) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 600,00 zł;
   u) „usługi informatyczne” w kwocie 33 500,00 zł;
   v) „usługi pozostałe” w kwocie 60 500,00 zł;
   w) „materiały i wyposażenie” w kwocie 173 400,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie punktu informacji lokalnej poprzez zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Bąkowo(F.sołecki Bąkowo));
b) „inwestycje” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa infrstruktury rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie sołectwa Bzowo(F.sołecki Bzowo));

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 823 401,41 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 699 073,86 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 124 327,55 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 474 909,41 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 350 581,86 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 1 233 600,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 4 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 40 375,90 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 72 605,96 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 124 327,55 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 17 651,80 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w m. Buśnia(F. sołecki Buśnia)” zaplanowano 6 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w m. Warlubie (F.sołecki Warlubie)” zaplanowano 11 651,80 zł;
   b) „inwestycje” w kwocie 106 675,75 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa systemu monitoringu przy budynku sali wiejskiej w m. Płochocin” zaplanowano 7 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni przy sali wiejskiej w Bąkowie poprzez wymianę płytek antypoślizgowych(F.sołecki Bąkowo)” zaplanowano 7 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bąkowie poprzez montaż rolet zewnętrznych(F.sołecki Bąkowo)” zaplanowano 8 823,95 zł;
      – w ramach zadania „Modernizacja zaplecza kuchennego sali wiejskiej w Buśni poprzez wykonanie i montaż zabudowy meblowej (F. sołecki Buśnia)” zaplanowano 10 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Modernizacja zaplecza świetlicy wiejskiej w Płochocinie poprzez wykonanie stałej zabudowy meblowej (F. sołecki Płochocin)” zaplanowano 12 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Wykonanie zadaszenia przy sali wiejskiej wraz z montażem konstrukcji w m. Krusze (F. sołecki Krusze)” zaplanowano 12 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup i montaż drzwie z przeszkleniem w kuchni sali wiejskiej w m.Warlubie(F.sołecki Warlubie)” zaplanowano 7 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w m. Krusze (F. sołecki Krusze)” zaplanowano 10 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m.Lipinki(F.sołecki Lipinki)” zaplanowano 20 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup okna uchylnego do świetlicy wiejskiej w m. Wielki Komorsk(F.sołecki Wielki Komorsk)” zaplanowano 9 351,80 zł;

– w ramach zadania „Zakup z montażem rolet do sali wiejskiej w m. Wielki Komorsk(F.sołecki Wielki Komorsk)” zaplanowano 3 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 348 492,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 492,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 348 492,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 735 544,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 211 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 2 524 044,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 508 044,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 508 044,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia sportowego na potrzeby sołectwa Lipinki(F.sołecki Lipinki));
   b) „inwestycje” w kwocie 2 500 044,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym przy stadionie sportowym w m. Warlubie” zaplanowano 755 022,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym przy stadionie sportowym w m. Warlubie (Szatnia na Medal - Edycja 2026)” zaplanowano 755 022,00 zł;
      – w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Warlubiu” zaplanowano 470 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Warlubiu (Umowa nr 2026.1088/2302/SubA/DIS/MKSO środki FRKF„Moje Boisko - Orlik 2012- Edycja 2026)” zaplanowano 470 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa stadionu gminnego,zlokalizowanego na działkach 267/2,269/12 i 269/14 obręb ewidencyjuny Warlubie,jednostka ewidencyjna Warlubie” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 200 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 27 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
   a) „materiały i wyposażenie” w kwocie 11 500,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Doposażenie placu zabaw w m. Płochocinek poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych);

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 306 390,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

1) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 5 306 390,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Warlubie.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Warlubie należy spłacić łącznie 1 529 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1) inne papiery wartościowe w kwocie 629 000,00 zł;
2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 900 000,00 zł.

Projekt
z dnia 13 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2026
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ……
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2027 – 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2026r. poz. 1447), art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z poźn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warlubie na lata 2027 - 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań w latach 2027 - 2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/128/2025 z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2026 -2033

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Warlubie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Projekt

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	39 424 195,51	34 736 438,11	3 464 508,00	4 665,37	11 406 711,00	12 084 790,23	7 775 763,51	2 114 797,85	4 687 757,40	16 488,40	4 671 269,00
Wykonanie 2021	43 554 834,50	37 609 362,84	3 960 914,00	30 622,19	11 640 658,00	12 395 744,11	9 581 424,54	2 278 642,41	5 945 471,66	134 743,00	5 810 728,66
Wykonanie 2022	47 160 661,41	43 505 774,20	6 196 007,57	22 326,00	12 320 705,00	14 090 802,16	10 875 933,47	2 473 941,70	3 654 887,21	0,00	3 654 887,21
Wykonanie 2023	41 594 520,98	35 745 698,75	3 051 699,00	48 968,00	15 430 665,20	6 201 471,10	11 012 895,45	2 774 660,43	5 848 822,23	51 876,15	5 796 946,08
Wykonanie 2024	46 110 244,40	42 665 645,59	4 400 143,00	44 497,00	18 226 770,00	7 769 645,59	12 224 590,00	3 132 357,14	3 444 598,81	40 939,29	3 403 659,52
Wykonanie 2025	57 618 429,32	47 858 657,40	14 193 342,96	2 648,53	13 191 207,47	8 588 105,01	11 883 353,43	3 313 321,99	9 759 771,92	15 988,85	9 743 783,07
Plan 3 kw. 2026	62 798 748,28	51 555 467,46	15 674 009,00	630 967,00	16 345 971,00	6 737 841,70	12 166 678,76	3 300 000,00	11 243 280,82	0,00	11 243 280,82
Wykonanie 2026	64 553 676,12	52 685 895,30	15 674 009,00	630 967,00	16 349 273,00	7 714 859,54	12 316 786,76	3 300 000,00	11 867 780,82	0,00	11 867 780,82
2027	54 026 404,28	52 801 382,28	16 909 526,00	627 200,00	16 694 649,00	5 230 301,28	13 339 706,00	3 399 000,00	1 225 022,00	0,00	1 225 022,00
2028	54 429 000,00	54 229 000,00	17 783 000,00	660 000,00	17 113 000,00	5 105 000,00	13 568 000,00	3 484 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	56 288 000,00	56 038 000,00	18 629 000,00	692 000,00	17 558 000,00	5 238 000,00	13 921 000,00	3 575 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00

2030	58 037 000,00	57 837 000,00	19 477 000,00	724 000,00	17 997 000,00	5 369 000,00	14 270 000,00	3 665 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	60 044 000,00	59 844 000,00	20 503 000,00	763 000,00	18 447 000,00	5 504 000,00	14 627 000,00	3 757 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	61 887 000,00	61 887 000,00	21 541 000,00	802 000,00	18 909 000,00	5 642 000,00	14 993 000,00	3 851 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	63 986 000,00	63 986 000,00	22 610 000,00	842 000,00	19 382 000,00	5 784 000,00	15 368 000,00	3 948 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	66 069 000,00	66 069 000,00	23 639 000,00	881 000,00	19 867 000,00	5 929 000,00	15 753 000,00	4 047 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	68 226 000,00	68 226 000,00	24 715 000,00	922 000,00	20 364 000,00	6 078 000,00	16 147 000,00	4 149 000,00	0,00	0,00	0,00
36	70 485 000,00	70 485 000,00	25 865 000,00	965 000,00	20 874 000,00	6 230 000,00	16 551 000,00	4 253 000,00	0,00	0,00	0,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.2
Wykonanie 2020	39 219 290,92	32 198 018,69	13 131 722,06	0,00	0,00	126 874,58	0,00	20 000,00	0,00	7 021 272,23	7 021 272,23	0,00
Wykonanie 2021	40 613 959,92	34 244 151,88	14 053 956,53	0,00	0,00	120 608,98	0,00	15 000,00	0,00	6 369 808,04	6 347 308,04	11 250,00
Wykonanie 2022	54 343 398,81	40 370 636,64	15 862 002,69	0,00	0,00	674 130,63	0,00	0,00	0,00	13 972 762,17	13 354 492,19	618 269,98
Wykonanie 2023	42 668 936,39	36 457 613,27	17 676 481,52	0,00	0,00	1 068 851,95	0,00	0,00	0,00	6 211 323,12	6 211 323,12	0,00
Wykonanie 2024	45 222 616,72	40 590 740,25	20 945 272,78	0,00	0,00	908 505,57	0,00	0,00	0,00	4 631 876,47	3 588 558,82	1 043 317,65
Wykonanie 2025	54 443 002,72	43 265 758,92	22 413 139,05	0,00	0,00	758 166,67	0,00	0,00	0,00	11 177 243,80	10 643 824,99	533 418,81
Plan 3 kw. 2026	67 956 537,52	49 417 387,23	25 167 836,65	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	18 539 150,29	18 389 150,29	150 000,00
Wykonanie 2026	69 711 465,36	50 519 801,11	25 076 407,69	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	19 191 664,25	19 041 664,25	150 000,00
2027	57 803 794,28	50 781 115,58	27 867 587,40	0,00	0,00	851 580,00	0,00	0,00	0,00	7 022 678,70	6 432 678,70	590 000,00
2028	52 863 000,00	51 593 000,00	28 464 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
2029	54 841 000,00	52 787 600,00	29 205 000,00	0,00	0,00	646 600,00	0,00	0,00	0,00	2 053 400,00	2 053 400,00	0,00
2030	56 537 000,00	54 346 100,00	30 143 000,00	0,00	0,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00	2 190 900,00	2 190 900,00	0,00
2031	58 544 000,00	56 106 200,00	31 189 000,00	0,00	0,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	2 437 800,00	2 437 800,00	0,00
2032	59 490 899,87	57 940 100,00	32 254 000,00	0,00	0,00	354 100,00	0,00	0,00	0,00	1 550 799,87	1 550 799,87	0,00
2033	62 086 000,00	59 806 800,00	33 348 000,00	0,00	0,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	2 279 200,00	2 279 200,00	0,00
2034	64 362 610,00	61 691 300,00	34 434 000,00	0,00	0,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	2 671 310,00	2 671 310,00	0,00
2035	66 426 000,00	63 631 000,00	35 559 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	2 795 000,00	2 795 000,00	0,00
2036	68 685 000,00	65 662 000,00	36 737 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	3 023 000,00	3 023 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	204 904,59	204 904,59	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 940 874,58	1 228 000,00	5 758 613,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 508 613,00	1 366 613,00	1 400 000,00	1 314 000,00
Wykonanie 2022	-7 182 737,40	0,00	12 955 787,67	4 600 000,00	3 959 710,11	6 555 787,67	3 223 027,29	1 800 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 074 415,41	0,00	5 773 050,27	1 000 000,00	0,00	3 332 760,38	426 526,83	1 440 289,89	647 888,58
Wykonanie 2024	887 627,68	887 627,68	2 694 545,20	0,00	0,00	2 102 143,89	0,00	592 401,31	0,00
Wykonanie 2025	3 175 426,60	1 400 000,00	2 182 172,88	0,00	0,00	2 182 172,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	-5 157 789,24	0,00	6 557 789,24	1 796 100,13	396 100,13	1 760 639,24	1 760 639,24	3 001 049,87	3 001 049,87
Wykonanie 2026	-5 157 789,24	0,00	6 557 789,24	1 796 100,13	396 100,13	1 760 639,24	1 760 639,24	3 001 049,87	3 001 049,87
2027	-3 777 390,00	0,00	5 306 390,00	5 306 390,00	3 777 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 396 100,13	2 396 100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 706 390,00	1 706 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 100,13	2 396 100,13	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 390,00	1 706 390,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)], a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 293 052,58	73 052,58	2 538 419,42	2 538 419,42
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 842 000,00	0,00	3 365 210,96	7 273 823,96
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 320 270,49	878 270,49	3 135 137,56	11 490 925,23
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 145 583,80	903 583,80	-711 914,52	4 061 135,75
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 564 867,04	722 867,04	2 074 905,34	4 769 450,54
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 984 150,28	542 150,28	4 592 898,48	6 775 071,36
Plan 3 kw. 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 199 533,65	361 433,52	2 138 080,23	6 899 769,34
Wykonanie 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 199 533,65	361 433,52	2 166 094,19	6 927 783,30
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796 206,89	180 716,76	2 020 266,70	2 020 266,70
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 049 490,13	0,00	2 636 000,00	2 636 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 602 490,13	0,00	3 250 400,00	3 250 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 102 490,13	0,00	3 490 900,00	3 490 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 602 490,13	0,00	3 737 800,00	3 737 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 206 390,00	0,00	3 946 900,00	3 946 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 306 390,00	0,00	4 179 200,00	4 179 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 377 700,00	4 377 700,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 595 000,00	4 595 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00	4 823 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	11,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2026	0,00%	8,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2026	0,00%	8,71%	x	x	x	x
2027	5,38%	6,46%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2028	5,13%	7,31%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2029	4,12%	7,67%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2030	3,87%	7,66%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2031	3,54%	7,66%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2032	4,89%	7,65%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2033	3,72%	7,64%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2034	3,19%	7,63%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2035	3,13%	7,63%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2036	2,91%	7,62%	7,65%	7,65%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	296 150,90	295 890,00	0,00	1 271 571,00	1 271 571,00	1 271 571,00	364 572,78	276 410,07	0,00
Wykonanie 2021	512 295,85	512 295,85	512 295,85	2 129 673,00	2 129 673,00	2 129 673,00	194 305,04	194 305,04	177 950,14
Wykonanie 2022	480 225,00	480 225,00	480 225,00	2 747 870,28	2 747 870,28	2 700 369,55	443 962,90	443 962,90	414 377,07
Wykonanie 2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00	254 450,00	187 000,00	187 000,00	19 709,93	19 709,93	19 063,53
Wykonanie 2024	138 333,49	138 333,49	113 434,28	874 029,03	844 709,01	842 207,63	28 578,95	28 578,95	22 934,70
Wykonanie 2025	1 058 603,45	1 058 603,45	958 556,59	2 340 189,25	2 340 189,25	2 168 050,26	141 331,92	141 331,92	132 085,48
Plan 3 kw. 2026	787 383,50	787 383,50	755 763,44	6 903 971,74	6 903 971,74	6 065 468,60	1 547 987,87	1 547 987,87	1 421 266,57
Wykonanie 2026	787 383,50	787 383,50	755 763,44	6 903 971,74	6 903 971,74	6 065 468,60	1 527 987,87	1 527 987,87	1 441 658,59
2027	200 640,00	200 640,00	165 568,13	0,00	0,00	0,00	220 640,00	220 640,00	165 568,13
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	852 372,00	852 372,00	646 932,00	5 656 958,24	94 157,24	5 562 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 516 328,00	1 516 328,00	1 516 328,00	9 358 310,62	574 695,62	8 783 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 262 670,95	4 262 670,95	2 654 893,10	12 552 294,97	788 946,86	11 763 348,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	159 721,93	159 721,93	159 721,93	7 384 391,74	1 185 259,74	6 199 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	839 680,76	839 680,76	341 953,00	12 985 552,76	228 589,76	12 756 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 441 476,40	2 441 476,40	2 198 100,40	11 242 842,91	180 716,76	11 062 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	7 836 568,04	7 836 568,04	6 755 661,10	14 332 718,70	180 716,76	14 152 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	7 836 568,04	7 836 568,04	6 755 661,10	14 332 718,70	180 716,76	14 152 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 186 716,76	180 716,76	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	706 000,00	75 735,36	0,00	75 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 548,09
Wykonanie 2021	1 228 000,00	73 052,58	0,00	73 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 200 000,00	79 842,74	0,00	79 842,74	79 842,74	79 842,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2026	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 529 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 566 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Warlubie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Projekt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 928 867,04	2 186 716,76	180 716,76	0,00	0,00	2 748 150,28
1.a	- wydatki bieżące				722 867,04	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	542 150,28
1.b	- wydatki majątkowe				2 206 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 928 867,04	2 186 716,76	180 716,76	0,00	0,00	2 748 150,28
1.3.1	- wydatki bieżące				722 867,04	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	542 150,28
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028 - Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028	Urząd Gminy	2022	2028	722 867,04	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	542 150,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 206 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00

1.3.2.1	Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie -	WARLUBIE	2025	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku komunalnym Dom Strażaka w m. Warlubie, na dz. 175/2 obręb ewidyncyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie -	Urząd Gminy w Warlubiu	2026	2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Szkolnej w Warlubiu - poprawa warunków życia mieszkańców	WARLUBIE	2026	2027	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo - dokumentacja techniczna -	WARLUBIE	2026	2027	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.5	Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku SP Wielki Komorsk w m. Wielki Komorsk, na dz. 365 obręb ewidencyjny Wielki Komorsk,jednosce ewidencyjnej Warlubie -	WARLUBIE	2026	2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk, zlokalizowanej na dz. 391/2 i odcinka drogi gminnej ul. Prądki na dz. 407 w obrębie ewidencyjnej Wielki Komorsk, jednosce ewidencyjnej Warlubie -	Urząd Gminy w Warlubiu	2026	2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warlubiu -	WARLUBIE	2026	2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej ul. Prądki w m. Wielki Komorsk, zlokalizowanej na dz. nr 405 w obrębie ewidencyjnej Wielki Komorsk, jednostce	Urząd Gminy w Warlubiu	2026	2027	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Warlubie na lata 2027 – 2036

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2027 – 2036 opracowano na podstawie danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu na rok 2024 i rok 2025 oraz przewidywanego wykonania roku 2026.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.
Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2027 – 2036. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2027. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2027 – 2036 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Zaplanowane zobowiązania zaciągnięte w latach 2027 planuje się spłacić ostatecznie w 2036 r.
Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, zaplanowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.
Wieloletnią Prognozę Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2020 do 2036.
Przedstawione wykonanie za lata 2025 i 2026 wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S,Rb-28S,Rb-Z, oraz Rb-NDS.

Zadłużenie na koniec 2025 roku wynosi **11 984 150,28 zł**.

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2025 r. pozostała kwota 2 182 172,88 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą przeznacza się na spłatę kredytów i obligacji z lat ubiegłych w kwocie 1 400 000,00 zł .

Plan III kwartału 2026 roku przedstawia się następująco

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2026 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian uchwałami Rady Gminy Warlubie oraz sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2026 r.

Planowane dochody wynoszą 62 798 748,28 zł, w tym: bieżące: 51 555 467,46 zł, a majątkowe 11 243 280,82 zł . Planowane wydatki w kwocie 67 956 537,52 zł, dzielą się na bieżące 49 417 387,23 zł i majątkowe 18 539 150,29 zł .

Porównując plan dochodów budżetowych w kwocie 62 798 748,28 zł z planem wydatków w wysokości 67 956 537,52 zł stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2026 rok wynosi 5 157 789,24 zł. Pokrycie deficytu planowane jest z pożyczki długoterminowej, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonani budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przewiduję się jednak wykonanie budżetu dochodów w kwocie

64 553 676,12 zł, w tym dochodów bieżących 52 685 895,30 zł (większe wykonanie z tytułu wyższych środków z dotacji oraz większych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych) natomiast wykonanie dochodów majątkowych planuję się w kwocie 11 867 780,82 zł . Wykonanie wydatków planuje się w kwocie 69 711 465,36 zł , w tym wydatków bieżących w kwocie 50 519 801,11 zł , a wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 19 191 664,25 zł. Planowany deficyt wyniesie 5 157 789,24 zł. jeśli wystąpią do końca roku 2026 r. oszczędności w wydatkach bieżących, bądź realizowanych inwestycjach to pozostała, po rozliczeniu wykonani budżetu za 2026 r. kwota, zostanie wprowadzona do budżetu na 2027 r., co wpłynie na zmniejszenie kwoty planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych.
Przychody zgodnie z planem wynoszą 6 557 789,24 zł, Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 189 970,57 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 570 668,67 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 001 049,87 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 796 100,13 zł. Rozchody Gminy Warlubie wynoszą 1 400 000,00 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 900 000,00 zł."

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 400 000,00 zł** w tym:
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł,**
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **600 000,00 zł.**
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł.**

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2026 wynosi 180 716,76 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 12 199 533,65 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2024 r. wynosiła 13 564 867,04 zł , po dokonaniu spłat rat pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł, spłaty raty za poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 180 716,76 zł oraz zaciągnięciu pożyczki długoterminowej w kwocie 3 656 000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 15 640 150,28 zł.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą 54 026 404,28 **zł**, w tym: bieżące 52 801 382,28 zł, majątkowe 1 225 022,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie 57 803 794,28 **zł**, dzielą się na wydatki bieżące 50 781 115,58 zł i majątkowe 7 022 678,70 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 1 225 022,00 zł składają się następujące pozycje:
- „Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym przy stadionie sportowym w m. Warlubie" dofinansowanie szatnia na medal – Edycja 2026 w kwocie 755 022,00 zł,
- „ Modernizacja kompleksu sportowego – Moje Boisko – Orlik 2012 przy ul. Szkolnej w Warlubie" umowa nr 2026.1088/2302/SubA/DIS/MKSO środki FRKF„Moje Boisko-Orlik 2012-Edycja 2026 w kwocie 470 000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 2 020 266,70 zł .
Wynik budżetu na koniec roku wynosi – 3 777 390,00 zł . Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 3 777 390,00 zł

Przychody budżetu planuję się w kwocie 5 306 390,00zł, a rozchody 1 529 000,00 zł
Na kwotę przychodów składają się:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 306 390,00 zł

Wysokość planowanej kwoty pożyczki długoterminowej ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2026 rok. Dodatkowe wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na zadania inwestycyjne, co wpłynie na wysokość planowanych przychodów oraz rozchodów w następnych latach.
Na kwotę rozchodów w łącznej kwocie 1 529 000,00 zł składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązaniach – kredytów długoterminowych oraz obligacji.
Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 15 796 206,89 zł.
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 29,24 %. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Warlubie w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			**Transport i łączność**	**1 660 097,15**
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**125 000,00**
		7200	Inwestycje	125 000,00
			Budowa chodnika w m. Bzowo na odcinku ok. 350 mb, w ciągu drogi krajowej nr DK 91	125 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**125 000,00**
		7200	Inwestycje	125 000,00
			Budowa chodnika w m. Bzowo na odcinku ok. 350 mb, w ciągu drogi powiatowej nr DP 1221C	125 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 410 097,15**
		7020	Środki trwałe	77 800,00
			Zakup płyt drogowych na odcinku 200m ul. Nowomostowa(F.sołecki Wielki Komorsk)	55 800,00
			Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Lipinki(F.sołecki Lipinki)	22 000,00
		7200	Inwestycje	1 332 297,15
			Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk zlokalizowanej na dz. 391/2 i odcinka drogi gminnej ul. Prądki na dz. 407 w obrębie ewidencyjnym Wielki Komorsk, jednosce ewidencyjnej Warlubie (dokumentacja techniczna)	160 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Prądki w m. Wielki Komorsk zlokalizowanej na dz. 405 w obebie ewidencyjnym Wielki Komorsk, jednosce ewidencyjnej Warlubie (dokumentacja techniczna)	146 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Płochocinek	50 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Lipinki na dz. 735/6 - etap I	850 000,00
			Budowa infrastrutkury drogowej na terenie sołectwa Bzowo(F.sołecki Bzowo)	42 297,15
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej - zakup i transport płyt drogowych oraz wykonanie prac zwiazanych z przeygotowaniem podłoża, ułozeniem płyt z utwardzeniem drogi gminnej nr 379 w .m Warlubie (F.sołecki Warlubie)	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni z płyt jumb wraz z podbudową z kruszywa w sołectwie Buśnia (F. sołecki Buśnia)	20 000,00
			Zakup i ułożenie płyt drogowych typu jumbo na drodze gminnej w sołectwie Płochocinek (F. sołecki Płochocinek)	14 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**265 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**265 000,00**
		7200	Inwestycje	265 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku komunalnym Dom Strażaka w m. Warlubie, na dz. 175/2 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie	250 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku komunalnym, zlokalizowanym w m. Warlubie, przy ul. bł.s. Marii Helidory 2, na dz. 131/2 w obrębie ewidencyjnym Warlubie, jednosce ewidencyjnym Warlubie	15 000,00
750			**Administracja publiczna**	**93 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**93 000,00**
		7200	Inwestycje	93 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy Warlubie, na dz. 257/13,256/5 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie - dokumentacja techniczna	15 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Warlubie,zlokalizowanego na dz. 257/13,256/5 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu	28 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**923 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**723 000,00**
		7020	Środki trwałe	469 000,00
			Zakup średniego wozu strażackiego OSP Warlubie	450 000,00
			Zakup ubrania ochronnego na potrzeby OSP Lipinki(F.sołecki Lipinki)	5 000,00
			Zakup ubrań specjalnych dla OSP Warlubie(F.sołecki Bąkowo)	5 000,00
			Zakup umundurowania koszarowego dla członków OSP Warlubie(F.sołecki Warlubie)	9 000,00
		7200	Inwestycje	254 000,00
			Dobudowa budynku garażowego dla OSP Lipinki, na działce 1236/1 obręb ewidencyjny Lipinki,jednostka ewidencyjnba Lipinki	225 000,00
			Dobudowa budynku garażowego dla OSP Wielki Komorsk, na działce 1114 obręb ewidencyjny Wielki Komorsk, jednostka ewidncyjna Wielki Komorsk	25 000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia teren wokół OSP Wielki Komorsk(F.sołecki Wielki Komorsk)	4 000,00
	75414		**Obrona cywilna**	**200 000,00**
		7200	Inwestycje	200 000,00
			Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w m. Warlubie na dz. 263/1 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie, wraz z infrastrutkurą towarzyszącą (dokumentacja techniczna)	200 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**546 210,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**532 950,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	134 950,00
			Zakup dwóch monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	10 000,00
			Zakup komputera do Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	5 000,00
			Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	20 000,00
			Zakup wykaszarki ogrodowej dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	3 900,00
			Zakup wyposażenia dla sekretariatu Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	3 340,00
			Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	3 310,00
			Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu	45 000,00
			Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lipinkach	11 500,00
			Zakup wyposażenia pracowni technicznej i pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	32 900,00
		7020	Środki trwałe	5 000,00
			Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Lipinkach(F.sołecki Lipinki)	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		7200	Inwestycje	393 000,00
			Modernizacja infrastruktury szkolnej poprzez montaż klimatyzacji w PSP Warlubie	14 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PSP w Warlubiu	45 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w m. Wielki Komorsk, na dz. 365 obręb ewidencyjny Wielki Komorsk, jednostka ewidencyjna Warlubie	250 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	60 000,00
			Modernizacja sali lekcyjnej poprzez wymianę podłogi w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	24 000,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**6 760,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 760,00
			Zakup mebli w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	6 760,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**6 500,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 500,00
			Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu	1 500,00
			Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lipinkach	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 000,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 000,00**
		7200	Inwestycje	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu	10 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**287 000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**225 000,00**
		7200	Inwestycje	225 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo - dokumntacja techniczna	210 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Oczyszczalni Ścieków, zlokalizowanego na dz. 491 w obrębie ewidencyjnym Warlubie, jednosce ewidencyjnej Warlubie - dokumentacja techniczna	15 000,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**50 000,00**
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Warlubie (dokumentacja techniczna)	50 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**
		7020	Środki trwałe	7 000,00
			Utworzenie punktu informacji lokalnej poprzez zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Bąkowo(F.sołecki Bąkowo)	7 000,00
		7200	Inwestycje	5 000,00
			Modernizacja i rozbudowa infrstruktury rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie sołectwa Bzowo(F.sołecki Bzowo)	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**124 327,55**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**124 327,55**
		7020	Środki trwałe	17 651,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w m. Buśnia(F. sołecki Buśnia)	6 000,00
			Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w m. Warlubie (F.sołecki Warlubie)	11 651,80
		7200	Inwestycje	106 675,75
			Budowa systemu monitoringu przy budynku sali wiejskiej w m. Płochocin	7 000,00
			Modernizacja nawierzchni przy sali wiejskiej w Bąkowie poprzez wymianę płytek antypoślizgowych(F.sołecki Bąkowo)	7 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bąkowie poprzez montaż rolet zewnętrznych(F.sołecki Bąkowo)	8 823,95
			Modernizacja zaplecza kuchennego sali wiejskiej w Buśni poprzez wykonanie i montaż zabudowy meblowej (F. sołecki Buśnia)	10 000,00
			Modernizacja zaplecza świetlicy wiejskiej w Płochocinie poprzez wykonanie stałej zabudowy meblowej (F. sołecki Płochocin)	12 000,00
			Wykonanie zadaszenia przy sali wiejskiej wraz z montażem konstrukcji w m. Krusze (F. sołecki Krusze)	12 000,00
			Zakup i montaż drzwie z przeszkleniem w kuchni sali wiejskiej w m.Warlubie(F.sołecki Warlubie)	7 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w m. Krusze (F. sołecki Krusze)	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m.Lipinki(F.sołecki Lipinki)	20 000,00
			Zakup okna uchylnego do świetlicy wiejskiej w m. Wielki Komorsk(F.sołecki Wielki Komorsk)	9 351,80
			Zakup z montażem rolet do sali wiejskiej w m. Wielki Komorsk(F.sołecki Wielki Komorsk)	3 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 524 044,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 508 044,00**
		7020	Środki trwałe	8 000,00
			Zakup wyposażenia sportowego na potrzeby sołectwa Lipinki(F.sołecki Lipinki)	8 000,00
		7200	Inwestycje	2 500 044,00
			Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym przy stadionie sportowym w m. Warlubie	755 022,00
			Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym przy stadionie sportowym w m. Warlubie (Szatnia na Medal - Edycja 2026)	755 022,00
			Modernizacja kompleksu sportowego ,, Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Warlubiu	470 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego ,, Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Warlubiu (Umowa nr 2026.1088/2302/SubA/DIS/MKSO środki FRKF,,Moje Boisko - Orlik 2012- Edycja 2026)	470 000,00
			Przebudowa stadionu gminnego,zlokalizowanego na działkach 267/2,269/12 i 269/14 obręb ewidencyjuny Warlubie,jednostka ewidencyjna Warlubie	50 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**16 000,00**
		7020	Środki trwałe	16 000,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Płochocinek poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych	16 000,00
			Razem	**6 432 678,70**

Prognoza na rok 2028

Planowane **dochody** wynoszą 54 429 000,00 **zł**, w tym: bieżące 54 229 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **52 863 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 51 593 000,00 zł i majątkowe 1 270 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **1 566 000,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 566 000,00 zł** w tym:
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **500 000,00 zł.**
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **400 000,00 zł.**
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021r. – **666 000,00 zł,**

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2028 wynosi 180 716,76 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2028.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 14 049 490,13 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 26,23%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:
Zabezpieczono 1 270 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.
Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2029

Planowane **dochody** wynoszą 56 288 000,00 **zł**, w tym: bieżące 56 038 000,00 zł, majątkowe 250 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie 54 841 000,00 **zł**, dzielą się na wydatki bieżące 52 787 600,00 zł i majątkowe 2 053 400,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 447 000,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 447 000,00 zł** w tym:
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie 1**42 000,00 zł.**
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **350 000,00 zł.**
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021r. – **555 000,00 zł.**
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **400 000,00 zł.**

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2028 wynosi 180 716,76zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2028.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 12 602 490,13 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,39 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:
Zabezpieczono 2 053 400,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.
Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2030

Planowane **dochody** wynoszą 58 037 000,00 **zł**, w tym: bieżące 57 837 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie 56 537 000,00 **zł**, dzielą się na wydatki bieżące 54 346 100,00 zł i majątkowe 2 190 900,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **1 500 000,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 500 000,00 zł** w tym:
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł.**
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – 1 **200 000,00 zł,**

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2030.

Planowane zadłużenie na koniec 2030 roku wynosić będzie 11 102 490,13 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 19,13 %. W 2030 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:
Zabezpieczono 2 190 900,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.
Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2031

Planowane **dochody** wynoszą 60 044 000,00 **zł**, w tym: bieżące 59 844 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie 58 544 000,00 **zł**, dzielą się na wydatki bieżące 56 106 200,00 zł i majątkowe 2 437 800,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **1 500 000,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 500 000,00 zł** w tym:
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **1 500 000,00 zł,**

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2031.

Planowane zadłużenie na koniec 2031 roku wynosić będzie 9 602 490,13 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 15,99 %. W 2031 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:
Zabezpieczono 2 437 800,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.
Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2032

Planowane **dochody** wynoszą 61 887 000,00 **zł**, w tym: bieżące 61 887 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie 59 490 899,87 **zł**, dzielą się na wydatki bieżące 57 940 100,00 zł i majątkowe 1 550 799,87 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 2 396 100,13 **zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **2 396 100,13 zł** w tym:
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **1 500 000,00 zł,**
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2027r. w kwocie **896 100,13 zł.**

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2032.

Planowane zadłużenie na koniec 2032 roku wynosić będzie 7 206 390,00 zł.
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 11,64 %. W 2032 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:
Zabezpieczono 1 550 799,87 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.
Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2033

Planowane **dochody** wynoszą 63 986 000,00 **zł**, w tym: bieżące 63 986 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie 62 086 000,00 **zł**, dzielą się na wydatki bieżące 59 806 800,00 zł i majątkowe 2 279 200,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 900 000,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 900 000,00 zł** w tym:
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023r. – **1 000 000,00 zł,**
- na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2027r. w kwocie - **900 000,00 zł**

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2033.

Planowane zadłużenie na koniec 2033 roku wynosić będzie 5 306 390,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 8,29 %. W 2033 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:
Zabezpieczono 2 279 200,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.
Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2034

Planowane **dochody** wynoszą 66 069 000,00 **zł**, w tym: bieżące 66 069 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie 64 362 610,00 **zł**, dzielą się na wydatki bieżące 61 691 300,00 zł i majątkowe 2 671 310,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 706 390,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 706 390,00 zł** w tym:
- na kredyt długoterminowy z roku 2027 – 1 706 390,00 zł

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2034.

Planowane zadłużenie na koniec 2034 roku wynosić będzie 3 600 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 5,44 %. W 2034 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wydatki majątkowe:
Zabezpieczono 2 671 310,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.
Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2035

Planowane **dochody** wynoszą 68 226 000,00 **zł**, w tym: bieżące 68 226 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie 66 426 000,00 **zł**, dzielą się na wydatki bieżące 63 631 000,00 zł i majątkowe 2 795 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 800 000,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 800 000,00 zł** w tym:
- na kredyt długoterminowy z roku 2027 – 1 800 000,00 zł

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2035.

Planowane zadłużenie na koniec 2035 roku wynosić będzie 1 800 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,64 %. W 2035 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wydatki majątkowe:
Zabezpieczono 2 795 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.
Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2036

Planowane **dochody** wynoszą 70 485 000,00 **zł**, w tym: bieżące 70 485 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie 68 685 000,00 **zł**, dzielą się na wydatki bieżące 65 662 000,00 zł i majątkowe 3 023 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 800 000,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 800 000,00 zł** w tym:
- na kredyt długoterminowy z roku 2027 – 1 800 000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,55 %. W 2036 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2036.

Planowane zadłużenie na koniec 2036 roku wynosić będzie 0,00 zł.
Wydatki majątkowe:
Zabezpieczono 3 023 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.
Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Przedsięwzięcia

Objaśnienia do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2026 r. do 2027 r.

Planowane przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne:

1) Pn. „Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie". Łączne nakłady wynoszą 200 000,00 zł
2) Pn. „Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku komunalnym Dom Strażaka w m. Warlubie, na dz. 175/2 obręb ewidencyjny Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie" Łączne nakłady finansowe wynoszą 250 000,00 zł. Limitem na 2027 r. objęto kwotę 250 000,00 zł.
3) Pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy ul. Szkolnej w Warlubiu". Łączne nakłady finansowe wynoszą 940 000,00 zł. Limitem na 2027 r. objęto kwotę 940 000,00 zł.
4) Pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo – dokumentacja techniczna". Łączne nakłady finansowe wynoszą 210 000,00 zł. Limitem na 2027 r. objęto kwotę 210 000,00 zł.
5) Pn. „Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku SP Wielki Komorsk w m. Wielki Komorsk, na dz. 365 obręb ewidencyjny Wielki Komorsk, jednostce ewidencyjnej Warlubie". Łączne nakłady finansowe wynoszą 250 000,00 zł. Limitem na 20274 r. objęto kwotę 250 000,00 zł.
6) Pn. „Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk, zlokalizowanej na dz. 391/2 i odcinka drogi gminnej ul. Prądki na dz. 407 w obrębie ewidencyjnej Wielki Komorsk, jednostce ewidencyjnej Warlubie". Łączne nakłady finansowe wynoszą 160 000,00 zł. Limitem na 2027 r. objęto kwotę 160 000,00 zł.
7) Pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warlubiu". Łączne nakłady finansowe wynoszą 50 000,00 zł. Limitem na 2027 r. objęto kwotę 50 000,00 zł.
8) Pn. „Budowa drogi gminnej ul. Prądki w m. Wielki Komorsk, zlokalizowanej na dz. 405 w obrębie ewidencyjnym Wielki Komorsk, jednostce ewidencyjnej Warlubie". Łączne nakłady finansowe wynoszą 146 000,00 zł. Limitem na 2027 r. objęto kwotę 146 000,00 zł.

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2027-2036, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

UZASADNIENIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na 2027 rok i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027-2036.