

UCHWAŁA NR XII/107/24
RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 17 grudnia 2024 r.

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 t.j. z dnia 2024.10.03) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j. z dnia 2024.10.16) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2024.167 t.j. z dnia 2024.02.09) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 130 380 114,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 108 532 789,23 zł,
- b) majątkowe w kwocie 21 847 324,77 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 568 900,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 137 148 187,10 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 105 737 404,47 zł,
- b) majątkowe w kwocie 31 410 782,63 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 568 900,00 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2025 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2024.750 t.j. z dnia 2024.05.17) i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 768 073,10 zł który zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały zostanie sfinansowany:

- a) przychodami 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 1 733 618,00 zł

- b) wolnymi środkami w kwocie 5 034 455,10zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 174 034,10 zł pochodzące z:

- a) przychodów 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 1 733 618,00 zł;
- b) wolnych środków w kwocie 7 440 416,10 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 405 961,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 605 961,00 zł,
- b) wykupu obligacji w kwocie 1 800 000,00 zł.

4. Ustala się limit dla zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 000 000 zł,

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 700 000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260 000 zł,
- b) oświatową w wysokości 390 000 zł.
- c) rezerwa celowa na realizację inwestycji 50 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 900 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 545 000,00 zł realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.399 t.j. z dnia 2024.03.18)

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700 000,00 zł, w tym w części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 000,00zł oraz wydatki w kwocie 700 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane zgodnie z art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2023.2151 t.j. z dnia 2023.10.06).

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia 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,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 6) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych 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.

§ 6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Warki do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Bugała

Tabela Nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	10 659 991,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	608 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	408 114,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 831 877,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	103 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,99

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 211 961,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 516 379,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 617 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 332,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 065 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	977 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 014 999,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 919,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 080,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 045,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	416 919,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 919,18
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 839,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 350,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 372,57
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 356,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 902,00
752			Obrona narodowa	4 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 013,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 619 077,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	792 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 314 777,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 991 952,32
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 322 825,55
758			Różne rozliczenia	8 956 498,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 651 498,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	921 348,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 730 149,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 917 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	853 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	202,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	345,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 024,00
		0830	Wpływy z usług	669 378,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 726,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 852,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	389 105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
	80104		Przedszkola	616 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
852			Pomoc społeczna	907 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	564 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 378,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 322,00
	85295		Pozostała działalność	7 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	5 460 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 367 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 290 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 405 730,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 423 554,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 277 354,35

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 277 354,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 277 354,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 176,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	739 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	739 900,00
926			Kultura fizyczna	7 871 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 871 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	428 500,00
		0830	Wpływy z usług	944 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
Ogółem:				130 380 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 840 473,53

Tabela Nr 2 - WYDATKI

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 500,00	86 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		infrastruktura wodociągowa wsi	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 006 312,85	2 487 614,00	2 487 614,00	69 300,00	2 418 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 518 698,85	13 518 698,85	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	798 114,00	798 114,00	798 114,00	0,00	798 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 114,00	798 114,00	798 114,00	0,00	798 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 922,00	173 922,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 922,00	173 922,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 815 073,10	220 000,00	220 000,00	5 800,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 073,10	1 595 073,10	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	204 200,00	204 200,00	204 200,00	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 595 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 073,10	1 595 073,10	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 198 203,75	1 463 500,00	1 463 500,00	63 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734 703,75	11 734 703,75	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 324,38	4 218 324,38	0,00	0,00
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 516 379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516 379,37	7 516 379,37	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	283 800,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	283 800,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 142 074,38	1 673 850,00	1 673 850,00	29 150,00	1 644 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 224,38	2 468 224,38	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 137 974,38	669 750,00	669 750,00	3 550,00	666 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 224,38	2 468 224,38	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 224,38	168 224,38	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00

	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 004 100,00	1 004 100,00	1 004 100,00	25 600,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
750			Administracja publiczna	11 424 002,36	10 874 683,36	10 162 593,36	8 075 000,00	2 087 593,36	140 000,00	470 000,00	102 090,00	0,00	0,00	549 319,00	549 319,00	449 319,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	140 000,00	140 000,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 000,00	328 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 488 200,00	9 388 200,00	9 369 200,00	7 980 000,00	1 389 200,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 377 802,36	928 483,36	691 393,36	90 000,00	601 393,36	0,00	135 000,00	102 090,00	0,00	0,00	449 319,00	449 319,00	449 319,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 246,40	56 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 313,60	32 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 393,36	41 393,36	41 393,36	0,00	41 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 593,20	8 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 936,80	4 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 372,57	285 372,57	285 372,57	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 946,43	163 946,43	163 946,43	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 002 227,00	1 887 227,00	1 794 227,00	1 051 152,00	743 075,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 947 600,00	1 832 600,00	1 739 600,00	1 002 800,00	736 800,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 627,00	54 627,00	54 627,00	48 352,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 772,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 707 842,00	51 414 642,00	46 988 577,00	38 991 771,00	7 996 806,00	3 700 000,00	726 065,00	0,00	0,00	0,00	293 200,00	293 200,00	100 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 949 498,00	28 671 298,00	28 146 489,00	23 497 429,00	4 649 060,00	0,00	524 809,00	0,00	0,00	0,00	278 200,00	278 200,00	100 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 809,00	509 809,00	0,00	0,00	0,00	509 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 318,00	2 798 318,00	2 798 318,00	2 798 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 503,00	261 503,00	261 503,00	261 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336 664,00	3 336 664,00	3 336 664,00	3 336 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412 197,00	412 197,00	412 197,00	412 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879 385,00	879 385,00	879 385,00	0,00	879 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	717 394,00	717 394,00	717 394,00	0,00	717 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 640,00	15 640,00	15 640,00	0,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307 000,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 679,00	29 679,00	29 679,00	0,00	29 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 880,00	17 880,00	17 880,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 221,00	33 221,00	33 221,00	0,00	33 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 393 854,00	1 393 854,00	1 393 854,00	0,00	1 393 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 569,00	74 569,00	74 569,00	74 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 267 238,00	15 267 238,00	15 267 238,00	15 267 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 314 140,00	1 314 140,00	1 314 140,00	1 314 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 917 409,00	4 917 409,00	4 838 005,00	3 814 512,00	1 023 493,00	0,00	79 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 404,00	79 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 818,00	795 818,00	795 818,00	795 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 293,00	38 293,00	38 293,00	38 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 359,00	548 359,00	548 359,00	548 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 061 048,00	2 061 048,00	2 061 048,00	2 061 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 323,00	165 323,00	165 323,00	165 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadcze szkolne	1 144 271,00	1 144 271,00	1 118 078,00	1 036 768,00	81 310,00	0,00	26 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 193,00	26 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 679,00	141 679,00	141 679,00	141 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 713,00	21 713,00	21 713,00	21 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 440,00	46 440,00	46 440,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 254,00	805 254,00	805 254,00	805 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 872,00	62 872,00	62 872,00	62 872,00	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	818 177,00	818 177,00	817 502,00	202 921,00	614 581,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 215,00	168 215,00	168 215,00	168 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 737,00	8 737,00	8 737,00	8 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 885,00	24 885,00	24 885,00	24 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 736,00	309 736,00	309 736,00	0,00	309 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	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	207 300,00	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 300,00	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	758 626,00	758 626,00	752 686,00	640 554,00	112 132,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 044,00	488 044,00	488 044,00	488 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 465,00	39 465,00	39 465,00	39 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 780,00	90 780,00	90 780,00	90 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 090,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	32 750,00	32 750,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 419,00	19 419,00	19 419,00	0,00	19 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 273,00	17 273,00	17 273,00	0,00	17 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	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
	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	2 058 067,00	2 058 067,00	1 542 156,00	1 447 647,00	94 509,00	500 000,00	15 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 911,00	15 911,00	0,00	0,00	0,00	15 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 598,00	346 598,00	346 598,00	346 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 890,00	21 890,00	21 890,00	21 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 702,00	202 702,00	202 702,00	202 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 563,00	29 563,00	29 563,00	29 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 725,00	14 725,00	14 725,00	0,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 119,00	7 119,00	7 119,00	0,00	7 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 528,00	4 528,00	4 528,00	0,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 607,00	58 607,00	58 607,00	0,00	58 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 077,00	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 371,00	784 371,00	784 371,00	784 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 446,00	57 446,00	57 446,00	57 446,00	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	4 181 905,00	4 181 905,00	4 147 272,00	3 918 339,00	228 933,00	0,00	34 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 633,00	34 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 561,00	201 561,00	201 561,00	201 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 582,00	11 582,00	11 582,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 540,00	540 540,00	540 540,00	540 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 211,00	87 211,00	87 211,00	87 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 683,00	30 683,00	30 683,00	0,00	30 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 717,00	13 717,00	13 717,00	0,00	13 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 490,00	134 490,00	134 490,00	0,00	134 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 991,00	17 991,00	17 991,00	17 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 845 903,00	2 845 903,00	2 845 903,00	2 845 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 551,00	213 551,00	213 551,00	213 551,00	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	730 000,00	700 000,00	400 000,00	173 000,00	227 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalę ogólne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00	690 000,00	390 000,00	173 000,00	217 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	85215		Dodatki mieszkaniowe	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	564 000,00	564 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 263 223,77	2 178 223,77	2 168 223,77	1 836 892,52	331 331,25	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 388,61	1 442 388,61	1 442 388,61	1 442 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 395,49	74 395,49	74 395,49	74 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 348,19	251 348,19	251 348,19	251 348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 749,40	21 749,40	21 749,40	21 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 031,25	40 031,25	40 031,25	0,00	40 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,83	2 010,83	2 010,83	2 010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 868,78	470 868,78	463 868,78	413 893,78	49 975,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 293,56	245 293,56	245 293,56	245 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 386,49	10 386,49	10 386,49	10 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 246,60	53 246,60	53 246,60	53 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 767,13	4 767,13	4 767,13	4 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	66 838,00	66 838,00	16 488,00	0,00	16 488,00	0,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 588,00	15 588,00	15 588,00	0,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	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	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	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	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 530 904,25	1 530 904,25	933 539,25	234 024,25	699 515,00	0,00	597 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	766 931,30	766 931,30	170 566,30	125 576,30	44 990,00	0,00	596 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 365,00	595 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 750,76	44 750,76	44 750,76	44 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 829,38	6 829,38	6 829,38	6 829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 878,67	72 878,67	72 878,67	72 878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,35	1 016,35	1 016,35	1 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,00	7 286,00	7 286,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,14	101,14	101,14	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85504	Wsparanie rodziny	118 572,95	118 572,95	117 572,95	108 447,95	9 125,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 989,00	88 989,00	88 989,00	88 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,27	3 002,27	3 002,27	3 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 061,68	16 061,68	16 061,68	16 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	
		4710	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	
	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 699 084,75	11 287 041,47	11 115 041,47	287 571,00	10 827 470,47	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	5 412 043,28	5 412 043,28	3 277 355,04	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 238 427,88	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 427,88	5 213 427,88	3 277 355,04	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 675,40	953 100,00	953 100,00	1 000,00	952 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 575,40	117 575,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 575,40	117 575,40	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	553 040,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 040,00	81 040,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 040,00	81 040,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 297,12	2 179 800,00	138 000,00	0,00	138 000,00	2 041 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 497,12	844 497,12	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 525 860,00	1 525 860,00	115 860,00	0,00	115 860,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	77 860,00	77 860,00	77 860,00	0,00	77 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 597,12	104 597,12	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 597,12	104 597,12	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	631 800,00	631 800,00	0,00	0,00	0,00	631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 800,00	631 800,00	0,00	0,00	0,00	631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	762 040,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 900,00	739 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	739 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 900,00	739 900,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 754 193,40	8 183 193,40	7 848 193,40	4 184 543,40	3 663 650,00	300 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 571 000,00	7 571 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 438 193,40	7 867 193,40	7 832 193,40	4 184 543,40	3 647 650,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 571 000,00	7 571 000,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 690,40	2 874 690,40	2 874 690,40	2 874 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 358,00	193 358,00	193 358,00	193 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 622,00	504 622,00	504 622,00	504 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 773,00	50 773,00	50 773,00	50 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	554 200,00	554 200,00	554 200,00	554 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 050,00	538 050,00	538 050,00	0,00	538 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 708 500,00	1 708 500,00	1 708 500,00	0,00	1 708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 350,00	902 350,00	902 350,00	0,00	902 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 750,00	113 750,00	113 750,00	0,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	316 000,00	316 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				131 579 287,10	100 168 504,47	89 112 984,47	55 469 053,89	33 643 930,58	6 511 800,00	3 269 630,00	274 090,00	0,00	1 000 000,00	31 410 782,63	31 410 782,63	4 100 474,04	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	198 045,00	198 045,00	198 045,00	198 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 045,00	198 045,00	198 045,00	198 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 888,00	26 888,00	26 888,00	26 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 490,00	8 490,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 354 450,00	5 354 450,00	749 815,00	662 255,00	87 560,00	0,00	4 604 635,00	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	5 290 000,00	5 290 000,00	685 365,00	662 255,00	23 110,00	0,00	4 604 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 604 635,00	4 604 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 945,00	99 945,00	99 945,00	99 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 283,00	554 283,00	554 283,00	554 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 954,00	13 954,00	13 954,00	0,00	13 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 467,00	2 467,00	2 467,00	0,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				5 568 900,00	5 568 900,00	961 887,00	860 300,00	101 587,00	0,00	4 607 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				137 148 187,10	105 737 404,47	90 074 871,47	56 329 353,89	33 745 517,58	6 511 800,00	7 876 643,00	274 090,00	0,00	1 000 000,00	31 410 782,63	31 410 782,63	4 100 474,04	0,00

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa	200 000,00
600			Transport i łączność	11 923 625,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 922,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt	81 672,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka - projekt	92 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 734 703,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 324,38
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	593 620,63
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka	3 500 000,00
			Przebudowa drogi w Niwach Ostrolęckich	14 703,75
			Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	110 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 516 379,37
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	7 516 379,37
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00
630			Turystyka	273 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	273 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 800,00
			Blue Valley - Wiślanym Szlakiem	50 000,00
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	223 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 468 224,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 468 224,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 224,38
			Budowa pomostu na stawie wiejskim w Klonowej Woli	17 325,74
			Ogrodzenie działki wiejskiej wraz z bramą we wsi Wichradz	19 587,86
			Ogrodzenie zbiornika retencyjnego we wsi Opoźdźew	17 204,80
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Bończa - dokumentacja projektowa	16 605,98
			Zakup i montaż instalacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Michałowie Górnym	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			Zakup zabudowanej nieruchomości o numerach działek: 1614/7, 1614/10 i 1614/13 o powierzchni 0,0840 ha położonej w Warce	2 300 000,00
750			Administracja publiczna	549 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Zakup, montaż oraz wdrożenie automatycznego systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu w budynku Urzędu Miejskiego w Warce	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	449 319,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 372,57
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	285 372,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 946,43
			Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	163 946,43
801			Oświata i wychowanie	293 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	278 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 200,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Warce - dokumentacja projektowa	64 000,00
			Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrociszewie - dokumentacja projektowa	50 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce - dokumentacja projektowa	64 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka	100 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na gabinet pedagoga w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Warce	15 000,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakup samochodu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 412 043,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 213 427,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 072,84
			Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej	663 618,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej	130 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej	500 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej	140 000,00
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski	102 454,84
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gośniewicach - dokumentacja projektowa	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 277 355,04
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków	346 286,69
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski	400 344,02
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi	420 069,92
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Klonowa Wola	311 961,71
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski	495 500,00
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele	473 005,92
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew	354 752,56
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz	475 434,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 575,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 575,40
			Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego we wsi Wrociszew	10 000,00

			Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Wichradzkiej do Lasek	28 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego solarnego we wsi Grażyna	22 107,03
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej	2 332,90
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew - projekt	5 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Górny	10 279,39
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	14 446,69
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	14 909,39
	90095		Pozostała działalność	81 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 040,00
			Budowa altany we wsi Dębnówola	20 000,00
			Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 597,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 597,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 597,12
			Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni zewnętrznej - plenerowej we wsi Przylot	9 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	10 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni terenowej we wsi Ostrówek	10 000,00
			Budowa placu zabaw we wsi Michałów Dolny	17 788,45
			Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka	22 808,67
			Rozbudowa placu zabaw we wsi Gąski	20 000,00
			Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem we wsi Konary	15 000,00
	926			Kultura fizyczna
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 571 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00
			Modernizacja krytej pływalni - system grzewczy	26 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku CeSiR	47 000,00
			Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	2 482 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
		Zakup licencji i oprogramowania antywirusowego w CeSiR	18 000,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	
		Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	4 998 000,00	
Razem				28 880 809,53

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			130 380 114,00
Wydatki			137 148 187,10
WYNIK			-6 768 073,10
PRZYCHODY			9 174 034,10
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 (finansowanie deficytu budżetu) w tym:		905	1 733 618,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1 733 618,00		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:			
finansowanie deficytu	5 034 455,10	950	7 440 416,10
splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2 405 961,00		
ROZCHODY			2 405 961,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	605 961,00
Wykup innych papierów wartościowych		982	1 800 000,00

Fundusz Sołecki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku	w tym	
					Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe
700	70005	Bończa	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - dokumentacja projektowa	16 605,98		16 605,98
700	70005	Borowe	Uregulowanie stanu dróg	2 000,00	2 000,00	
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 441,63	10 441,63	
600	60016	Branków	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 901,38	21 901,38	
600	60016	Brzezinki	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 595,87	12 595,87	
600	60016	Budy Michałowskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 310,57	11 310,57	
600	60016	Budy Opoźdżewskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	10 000,00	
700	70005		Czyszczenie stawu wiejskiego	2 698,69	2 698,69	
900	90095	Dębnówola	Budowa altany	20 000,00		20 000,00
900	90004		Nasadzenia krzewów na plac zabaw	4 163,50	4 163,50	
921	92109	Gąski	Rozbudowa placu zabaw	20 000,00		20 000,00
900	90095		zakup materiałów do remontu altany wiejskiej	2 672,56	2 672,56	
600	60016	Gośniewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 000,00	17 000,00	
700	70005		Remont figurki	4 541,50	4 541,50	
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego	22 107,03		22 107,03
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 564,68	20 564,68	
600	60016	Gucin	Remont drogi gminnej	13 572,69	13 572,69	
600	60016	Hornigi	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 395,28	14 395,28	
600	60016	Kalina	zakup kruszywa - utwardzenie drogi gminnej	15 269,27	15 269,27	
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 320,69	15 320,69	
700	70005	Klonowa Wola	Budowa pmostu na stawie wiejskim	17 325,74		17 325,74
600	60016	Konary	zakup kruszywa wraz z ułożeniem	12 453,85	12 453,85	
921	92109		Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem	15 000,00		15 000,00
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
600	60016		zakup kruszywa - utwardzenie dróg gminnych	6 503,16	6 503,16	
900	90015	Laski	Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Wichradzkiej do Lasek	28 000,00		28 000,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej	2 332,90		2 332,90
600	60016	Lechanice	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 788,45	17 788,45	
600	60016	Magierowa Wola	zakup kruszywa	19 233,03	19 233,03	
700	70005		Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 460/1	2 000,00	2 000,00	
700	70005	Michalczew	Wyposażenie świetlicy w Michalczewie	5 000,00	5 000,00	
700	70005		Zakup pawilonów i stołów plenerowych	6 500,00	6 500,00	
900	90015		Budowa oświetlenie ulicznego - projekt	5 500,00		5 500,00
900	90095		tablica informacyjna dla mieszkańców	1 200,00	1 200,00	
600	60016		zakup kruszywa - naprawa dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	
921	92105		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	1 156,08	1 156,08	
921	92109		Budowa placu zabaw	17 788,45		17 788,45
900	90015	Michałów Górny	zakup lampy oświetleniowej	1 500,00	1 500,00	
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	10 279,39		10 279,39
700	70005		Zakup i montaż instalacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 500,00	

600	60016	Michałów Parcele	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 387,27	21 387,27	
600	60016	Murowanka	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 166,45	15 166,45	
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Przebudowa drogi	14 703,75		14 703,75
900	90015	Nowa Wieś	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	1 200,00	1 200,00	
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	23 800,00	23 800,00	
921	92105		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	4 921,61	4 921,61	
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego	14 446,69		14 446,69
700	70005	Opoźdew	Uregulowanie stanu prawnego dróg we wsi	3 000,00	3 000,00	
700	70005		Ogrodzenie zbiornika retencyjnego	17 204,80		17 204,80
900	90015	Ostrołęka	Lampy solarne ze słupami	9 000,00	9 000,00	
900	90095		Znaki informacyjne	2 000,00	2 000,00	
754	75412		Wypożyczenie OSP Ostrołęka	4 063,63	4 063,63	
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 891,27	7 891,27	
921	92109		Budowa placu zabaw i siłowni terenowej	10 000,00		10 000,00
600	60016	Palczew	zakup kruszywa - utwardzenie drogi gminnej	17 428,57	17 428,57	
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 999,15	19 999,15	
600	60016	Piaszczno	Remont drogi gminnej	24 780,44	24 780,44	
600	60016	Pilica	Montaż luster drogowych	9 000,00	9 000,00	
900	90095		Materiały do remontu altany	5 018,32	5 018,32	
921	92105		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	3 500,00	3 500,00	
754	75412		Wypożyczenie OSP Ostrołęka	5 000,00	5 000,00	
600	60016	Podgórzycze	Montaż luster drogowych	5 000,00	5 000,00	
600	60016		Zakup kruszywa	12 839,86	12 839,86	
900	90015	Prusy	Budowa oświetlenia ulicznego	14 909,39		14 909,39
600	60016	Przyłot	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 353,98	9 353,98	
921	92109		Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni zewnętrznej plenerowej	9 000,00		9 000,00
600	60016	Stara Warka	zakup kruszywa	3 000,00	3 000,00	
921	92109		Budowa placu zabaw	22 808,67		22 808,67
700	70005	Stare Biskupice	Oczyszczenie i pogłębienie stawu wiejskiego	15 989,04	15 989,04	
600	60016	Warka Winiary	Znak ograniczenia prędkości	2 500,00	2 500,00	
600	60016		Montaż luster drogowych	2 500,00	2 500,00	
700	70005		Zakup parasoli, namiotów, stołów i krzeseł w celem możliwości organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców dotyczących wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	15 667,50	15 667,50	

700	70005	Wichradz	Ogrodzenie działki wiejskiej wraz z bramą	19 587,86		19 587,86
700	70005	Wola Palczewska	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 348,92	1 348,92	
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	15 000,00	15 000,00	
900	90015	Wrociszew	Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego	10 000,00		10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na parking	2 647,28	2 647,28	
921	92109	Zastruże	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00		10 000,00
600	60016		zakup kruszywa	3 521,28	3 521,28	
				863 408,10	535 807,45	327 600,65

Tabela nr 6

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600	60014		Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Warka	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
		2320		220 000,00			
		4110				800,00	
		4170				5 000,00	
		4270				204 200,00	
		4300				10 000,00	
754	75412		"Remont OSP w Michałowie celem utworzenia Lokalnego Centrum Integracyjnego". Zadanie dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych"	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		6300		200 000,00			
		4270				200 000,00	
926	92605		"Rozwój bazy sportowej w gminie Warka" Zadanie dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju województwa mazowieckiego	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300			1 500 000,00		
		6050					1 500 000,00
Ogółem				420 000,00	1 500 000,00	420 000,00	1 500 000,00

Plan dotacji udzielanych w 2025 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 011 800,00	0,00	1 765 073,10
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			1 595 073,10
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
3	851	85111	6300	Powiat Grójecki			30 000,00
4	921	92105	2480	Dworek na Długiej	1 380 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	631 800,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 700 000,00	0,00	1 514 900,00
1	010	01009	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	754	75412	6230	OSP Nowa Wieś - Budowa garażu			115 000,00
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	1 800 000,00		
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	200 000,00		
6	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	1 200 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	400 000,00		
8	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	100 000,00		
9	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
10	921	92105	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Warka			30 000,00
11	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce			739 900,00
12	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
Ogółem					5 711 800,00	0,00	3 279 973,10

Plan wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	4	8
I.	Dochody wydzielone jednostek oświatowych		
	z tego:		
	1.Przedszkole Samorządowe Nr 1	550 000,00	550 000,00
	2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	2 000,00	2 000,00
	3.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi	120 000,00	120 000,00
	Ogółem	672 000,00	672 000,00

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)		Plan wydatków (w zł)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00			0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	
Ogółem				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Uzasadnienie

Planowane dochody na 2025 r.	130 380 114,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	108 532 789,23 zł
dochody majątkowe	21 847 324,77 zł
Planowane wydatki na 2025 r.	137 148 187,10 zł
w tym:	
wydatki bieżące	105 737 404,47 zł
wydatki majątkowe	31 410 782,63 zł
Wynik budżetu (deficyt)	<u>6 768 073,10 zł</u>

PRZYCHODY

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 <i>w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>	1 733 618,00
Wolne środki finansowe niewykorzystane w roku 2024	7 440 416,10
Razem	9 174 034,10

ROZCHODY

Planowane są rozchody w kwocie 2 405 961,00zł, w tym:

·spłaty preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW	379 000,00 zł,
·wykup obligacji wyemitowanych w 2018 i 2020 r.	1 800 000,00 zł,
·spłata kredytu preferencyjnego BOŚ	226 961,00 zł

Rozchody planuje się sfinansować z wolnych środków wynikających z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, tj. nie wprowadzonych wolnych środków do budżetu w 2024 roku w kwocie 2 405 961,00zł

Deficyt planuje się sfinansować:

a)z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (szczególne zasady wykonywania budżetu określone w odrębnych ustawach) w kwocie 1 733 618,00 zł,

b)z wolnych środków wynikających z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, tj. nie wprowadzonych wolnych środków do budżetu w 2024 roku w kwocie 5 034 455,10zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 r. będzie wynosiło 16 758 321,34 zł i będzie stanowiło 12,85% kwoty planowanych dochodów.

Przyjęte założenia do budżetu na rok 2025

Szacunek dochodów oraz wydatków budżetowych na 2025 r. oparto o:

-przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2024 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30.09.2024 r., poziomu należności, stopy ściągальności należności i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe,

-przewidywanym wykonaniu wydatków na rok 2024

-zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 14.10.2024 r. nr pisma ST3.4750.14.2024 w sprawie informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

-zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3112.2.11.2024 z dnia 22.10.2024r. o planie dotacji dla Gminy Warka na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców,

-zawiadomienie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25.10.2024 r. Nr WF.I.3110.13.2024.KB w sprawie planu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych,

-stawki podatku od środków transportowych na poziomie 2024 r.,

-stawki podatku od nieruchomości zgodnie z planowanym wzrostem w roku 2025, powierzchnię gruntów i nieruchomości podlegających opodatkowaniu na dzień 31.10.2024r, z uwzględnieniem poziomu ściążalności,

-stawki podatku rolnego i leśnego wynikające z właściwych ustaw i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

-ustalonej wysokości najniższego wynagrodzenia w roku 2025 w wysokości 4 666zł a zatem wzrost średnio o 7,8% w stosunku do roku 2024 (4 300zł)

-wysokość wolnych środków na rok 2024 ustalono w oparciu o rzeczywiste wykonanie wolnych środków wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał roku 2024 w kwocie 15 964 286,48zł z czego zaplanowano do wykorzystania w roku 2024 kwotę 9 268 480,37zł (zostaje do wykorzystania 6 695 806,11zł) oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2024r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 – zaplanowano wykorzystanie wolnych środków w kwocie 6 763 068,37zł (pozostaje do wykorzystania 9 201 218,11zł)

-wysokość 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 ustalono na podstawie sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2024 roku w kwocie 2 568 931,52zł, z czego zaplanowano do wykorzystania w roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr IX/80/24 Rady Miejskiej w Warce z dnia 24 października 2024r. w kwocie 835 313,52zł (zostaje do wykorzystania na 2025 rok kwota 1 733 618zł)

Planowane dochody ogółem na 2025 rok wynoszą 130 380 114,00 zł w tym:

108 532 789,23 zł - dochody bieżące gminy, w tym między innymi:

-57 991 952,32 zł - dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

- 1 322 825,55 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

-8 651 498,72 zł – z subwencji ogólnej;

-7 481 102 zł - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

-33 085 410,64 zł – pozostałe dochody bieżące w tym:

-16 000 000,00 zł – z podatku od nieruchomości;

-5 900 000,00zł – opłata za gospodarowanie odpadami

21 847 324,77 zł – dochody majątkowe, między innymi:

-1 207 000,00 zł – ze sprzedaży majątku (nieruchomości i lokale komunalne),

-57 000,00 zł – przekształcenie z tyt. prawa użytkowania wieczystego,

-4 998 000 zł – z tytułu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD przeznaczonego na inwestycje: Rozwój bazy sportowej w Gminie Warka,

-1 500 000zł – dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania Rozwój bazy sportowej w gminie Warka

-7 516 379,37zł - z tytułu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD przeznaczonego na inwestycję: Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka

-2 211 961,87 – dofinansowanie z RFRD na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej - ulicy Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka

-339 729,18zł – środki na dofinansowanie realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

-3 277 354,35zł środki na finansowanie zadań dotyczących odbudowy stawów do retencjonowania wody

-739 900,00zł – środki z rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na odbudowę zabytkowego kościoła (Parafia św. Mikołaja w Warce)

Do planu na 2025 rok przyjęto następujące dotacje na zadania:

- z zakresu zadań własnych:

w dziale 852 Pomoc Społeczna 831 522zł

- z zakresu zadań zleconych w kwocie 5 568 900zł, w tym:

w dziale 750 Administracja publiczna 198 045zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów (...) 3 902zł

w dziale 752 Obrona narodowa 4 013zł

w dziale 852 Pomoc Społeczna 8 490 zł

w dziale 855 Rodzina 5 354 450zł

OPIS DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - planowane dochody w kwocie 1000zł dotyczą czynszów dzierżawnych należnych gminie od kół łowieckich

Dział 600 Transport i łączność - zaplanowano dochody w kwocie 10 659 991,23zł w tym:

-200 000zł środki z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie ulgowych biletów na przejazd środkami komunikacji publicznej

-408 114zł – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

-220 000,00zł - dotacja z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w Warce,

-103 535,99zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami

-2 211 961,87zł dofinansowanie z RFRD na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej - ulicy Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka

-7 516 379,37zł z tytułu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD przeznaczonego na inwestycję: Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - planowane dochody w wysokości 2 617 332,00 zł dotyczą w szczególności:

-opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste: 190 332zł,

-wpływy z czynszów mieszkaniowych oraz z dzierżawy gruntów pod usługi i inne: 1 070 000zł,

-przekształcenie z tytułu prawa użytkowania wieczystego: 57 000zł,

-wpływów ze sprzedaży nieruchomości w Warce m.in. przy ul. Fabrycznej, ul. Mostowej, ul. Spacerowej, ul. Nowy Zjazd, ul. Wołodziejowskiego oraz lokale mieszkalne: 1 207 000zł

-wpływy z usług: 61 000zł

-odsetek za zwłokę z zapłatą czynszów i inne dochody: 32 000zł

Dział 750 Administracja Publiczna - dotacja na realizację zadań zleconych 198 045zł oraz 35,65- dochody z zakresu realizacji zadań zleconych. Kwota 200 000 zł – darowizna Browaru Warka zgodnie z podpisanym porozumieniem, wpływy z różnych dochodów m.in. z nadwyżki VAT– 200 000zł;oraz z tytułu dofinansowania projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 416 919,18zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...) - planowane dochody w kwocie 3 902,00 zł dotyczą wpływu z KBW dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa - planowane dochody w kwocie 4 013zł – dotacja przeznaczona na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane dochody w kwocie 200 000zł – środki z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania Remont OSP w Michałowie Dolnym celem utworzenia lokalnego centrum integracji

Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zaplanowano dochody w kwocie 80 619 077,87zł w tym:

- 35 500 zł – karta podatkowa osób fizycznych oraz odsetki
- 16 000 000 zł – podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych;
- 1 900 000 zł – podatek rolny;
- 980 000 zł – podatek od środków transportowych;
- 105 000 zł – podatek leśny;
- 150 000 zł – podatek od spadków i darowizn;
- 1 000 000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych;
- 250 000 zł – wpływy z opłaty targowej;
- 70 000 zł – wpływy z opłaty skarbowej;
- 600 000 zł – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- 100 000 zł – wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- 59 314 777,87zł - wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa;
- 113 800 zł – pozostałe podatki i opłaty, w tym wpływy z odsetek;

Podatek od nieruchomości skalkulowano w oparciu o przewidywany wzrost stawek na rok 2025 oraz bieżący wykaz nieruchomości.

Wykaz nieruchomości do opodatkowania podatkiem od nieruchomości według stanu na dzień 31.10.2023 r. według rodzajów przedstawia się następująco:

Lp.	Nieruchomość	J.m.	Powierzchnia do podatku
4.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	m ²	1 219 950
1.	Budynki mieszkalne	m ²	797 999
2.	Budynki związane z działalnością	m ²	253 393
3.	Pozostałe budynki	m ²	104 503
5.	Pozostałe grunty	m ²	2 792 150
6.	Budowle	%	1 949 396
7.	Budynki związane ze świadczeniami zdrowot.	m ²	3 105
8.	Budynki letniskowe	m2	7 626

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w 2025 r. wyniesie 215,83zł. (obniżenie o 8,23zł w stosunku do roku 2024) Podatek rolny z 1 ha fizycznego tj. grunty sklasyfikowane poniżej 1 ha wyniesie 431,70zł (stawka w roku 2024 to 448,15zł).

Podatek leśny w 2024 r. będzie wynosił 61,017zł za ha (w roku 2024 wynosi 72,0346zł) zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2024r. Przy oszacowaniu dochodów z podatku leśnego wykorzystano powierzchnię lasów zgodnie z rejestrem wymiarowym.

Wpływy z innych podatków i opłat zaplanowano na poziomie porównywalnym z planowanym wykonaniem w roku bieżącym.

Dział 758 Różne rozliczenia - zgodnie z pismem Ministra Finansów wprowadzono:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 7 730 149,80zł,
- rezerwa zgodnie z art.89 ustawy o dochodach JST 921 348,92zł,
- oraz dochody z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym 305 000zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie - zaplanowano dochody w wysokości 1 917 777,00zł w tym:

- czynszu mieszkaniowy - w lokale mieszkalne przy szkołach 118 024zł,
- wpływy czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 331 452zł,
- wpływy z usług (m.in. opłaty cateringowe - wyżywienie dzieci w szkołach) 669 378zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych 389 105zł
- wpływy z usług (opłaty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli 400 000zł, w gminie Warka)
- wpływy z pozostałych dochodów i opłat 9 818zł,

Dział 852 Pomoc Społeczna - zaplanowano dochody w kwocie 907 522zł w tym:

- opłat za świadczone usługi 51 200 zł,
- dotacje na zadania własne 831 522zł,
- dotacje na zadania zlecone 8 490zł
- odpłatność za pobyt w DPS 12 000zł,
- wpływy z różnych dochodów/wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 4 310zł.

Dział 855 Rodzina - zaplanowano dochody w kwocie 5 460 470,00zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone 5 354 450zł,
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz pozostałych dochodów 106 020zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami dochody w kwocie 3 277 354,35zł z w związku z dofinansowaniem odbudowy stawów do retencjonowania wody

Planowane dochody na 2025 r. w kwocie 5 900 000,00 zł dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym wpływów z zaległości dotyczących lat ubiegłych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Planując w 2025 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono aktualne stawki oraz złożone deklaracje właścicieli nieruchomości.

Po stronie wydatków pozyskane środki finansowe przeznaczono na obsługę związaną z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy.

Zaplanowano również dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek w kwocie 48 000zł

Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000zł, które zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Zaplanowano wpływy w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego ze środków europejskich w kwocie 146 200zł oraz wpływ środków z WFOŚiGW w ramach umowy na obsługę zadania „czyste powietrze” w kwocie 29 176zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano wpływ środków w kwocie 739 900zł pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 998 000zł zgodnie z otrzymaną promesą na realizację zadania „Rozwój bazy sportowej w gminie Warka” oraz środki z Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 500 000zł również na dofinansowanie zadania „Rozwój bazy sportowej w gminie Warka”

Pozostałe dochody w kwocie 428 500zł dotyczą najmu pomieszczeń CeSiR, oraz wpływy z usług świadczonych przez CeSiR w kwocie 944 600zł oraz wpływy pozostałe w kwocie 800zł

OPIS WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 286 500zł w tym:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych kwoty stanowiącej 2 % wpływów z podatku rolnego oraz 1,5% na rzecz podmiotu uprawnionego w łącznej kwocie 66 500 zł. Wydatek ten zaplanowano w wysokości uzależnionej od przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

- na dotację dla spółki wodnej - kwota 20 000 zł.

- zadania inwestycyjne 200 000zł

Dział 600 Transport i łączność – zaplanowano wydatki w kwocie 16 006 312,85 w tym:

1) Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki w kwocie 798 114zł w tym kwotę 598 114zł w ramach środków na przewozy autobusowe organizowanie na terenie gminy, oraz środki w kwocie 200 000zł na dopłaty do ulgowych biletów osób uprawnionych;

2) Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 173 922zł zgodnie z podpisanymi umowami oraz z podjętymi uchwałami w sprawie pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego.

3) Drogi publiczne powiatowe planowane środki finansowe w kwocie 220 000zł, przeznacza się na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta oraz w kwocie 1 595 073,10zł na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy.

4) Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg gminnych zaplanowano w kwocie łącznej 13 088 203,75zł (w tym zabezpieczono środki z funduszu sołeckiego w kwocie 438 869,85zł) przeznacza się w szczególności na:

- remonty dróg gminnych, chodników i przepustów 600 000zł

- zakup kruszywa i żwiru do remontów dróg gminnych gruntowych 500 000zł

- usługi równiarki i kruszenie betonu, malowanie znaków, zimowe utrzymanie dróg 300 000zł

- inne usługi utrzymania dróg 63 500zł

- zadania inwestycyjne 4 407 246,38 zł

- zadania inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym 7 516 379,37zł

5) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 21 000zł

Dział 630 Turystyka – zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na propagowanie turystyki i walorów turystycznych gminy (zadanie zlecane organizacjom pozarządowym) oraz zadania inwestycyjne w kwocie 273 800zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 4 142 074,38zł (w tym zabezpieczono środki z funduszu sołeckiego w kwocie 136 970,03zł)

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 669 750zł na które składają się wydatki dotyczące odszkodowań pod wykupy gruntów, koszty postępowań o ustalenie stanu prawnego nieruchomości, usług rzeczoznawców, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży, koszty ubezpieczenia. Pozostałe wydatki to wydatki inwestycyjne w kwocie 2 468 224,38zł

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano środki w kwocie 1 004 100zł dotycząc wydatków na budynki komunalne mieszkaniowe w szczególności na: zakup energii i wody, remonty budynków i lokali komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy, omiatanie posesji komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi (wspólnoty), przeglądy kominiarskie, różne opłaty i składki (np. ubezpieczenie), koszty postępowań sądowych o zapłatę, eksmisję, opłaty na rzecz budżetu JST, zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 710 Działalność usługowa - zaplanowano wydatki w kwocie 200 000 zł związane z opracowaniem planu ogólnego oraz przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 198 045zł przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej)

Planuje się przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego (pomoc finansowa) na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Warce w kwocie 140 000zł.

Przeznacza się kwotę 328 000zł na finansowanie obsługi Rady Miejskiej w Warce (diety radnych, wydatki kancelaryjne, zakup materiałów biurowych, zakup usług)

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego planuje się w kwocie 9 488 200zł. W ramach tej kwoty przewidziano środki na wynagrodzenia pracowników (w tym nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne), bieżące utrzymanie budynku – drobne remonty i naprawy, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i inne. Przewiduje się też wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w kwocie 100 000zł

Przewiduje się wydatki na promocję Gminy Warka w kwocie 90 000zł.

W rozdziale 75095 planuje się wydatki w kwocie 1 377 802,36zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów, ubezpieczenia, składki członkowskie do Stowarzyszenia Jabłkowa Kraina, obsługa prawna, opłaty komornicze, koszty sądowe, inkaso podatków, opłaty pocztowe, a także realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...) - planuje się wydatki w kwocie 3 902zł związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa - wydatki związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 4 013zł – zadanie zlecone

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Przewiduje się wydatki w kwocie 2 002 227,00zł w tym:

-1 947 600zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenia, ekwiwalenty, umundurowanie, utrzymanie sprzętu i samochodów, remonty, badania techniczne pojazdów, szkolenia, badania lekarskie itp.) (w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 9 063,63zł), a także na dotację celową dla OSP w Nowej Wsi z przeznaczeniem na budowę garażu na samochód pożarniczy oraz wydatki na "Remont OSP w Michałowie celem utworzenia Lokalnego Centrum Integracyjnego"

-wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (wynagrodzenia, materiały i usługi) w kwocie 54 627,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego - planuje się wydatki w kwocie 1 000 000zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od pożyczek, obligacji).

Dział 758 Różne rozliczenia - na rok 2025 zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 300 000 zł,
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 260 000 zł,
- rezerwę celową oświatową 390 000 zł;
- rezerwę celową na realizację inwestycji 50 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 51 707 542zł na:

-szkoły podstawowe	29 063 298zł,
w tym zadania inwestycyjne w kwocie 278 200zł	
-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 917 409zł,
-przedszkola samorządowe Gminy Warka	5 479 889zł,
-dotacja dla niepublicznych przedszkoli	3 200 000zł
-świetlice szkolne	1 144 271zł
-dowózienie uczniów do szkół	818 177zł,
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	200 000zł,
-utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych (bez artykułów żywnościowych)	758 626zł,
-realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach (w tym kwota 500 000zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli)	2 058 067zł
-realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach	4 181 905zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki na:

-dotację celową dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w zakresie doposażenia Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o.o. w kwocie	30 000zł
-zwalczanie narkomanii	10 000 zł,
-przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000 zł
(w tym 300 000 zł dotacja na realizację profilaktyki przez organizacje pożytku publicznego),	

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 5 725 538,99zł przeznacza się na:

-opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej	1 500 000zł
-ośrodki wsparcia	129 418,44zł
-zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	24 000zł
-ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej	51 200zł
-zasiłki celowe i pomoc w naturze	180 000zł
-dodatki mieszkaniowe	345 000zł
-zasiłki stałe	564 000zł
-utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 265 601,77zł
-usługi opiekuńcze	470 868,78zł
-pomoc w zakresie dożywiania	122 500zł
-pozostała działalność	72 950zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki w kwocie 71 000zł w tym na:

-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 500zł,
-pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 500zł

Dział 855 Rodzina - planowane wydatki w kwocie 6 885 354,25zł przeznacza się na:

-świadczenia wychowawcze (zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	29 000zł;
---	-----------

-świadczenia rodzinne	6 056 931,30zł;
-wspieranie rodziny	118 572,95zł;
-Karta Dużej Rodziny	850zł
-rodziny zastępcze	240 000zł;
-działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	360 000zł
-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	80 000zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano wydatki w kwocie 16 699 084,75zł z przeznaczeniem na

-wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków w zdrojach ulicznych, fontannach także na usługi związane z gospodarką ściekową, opłaty za usługi wodne do Wód Polskich i inne 25 000zł.

-zadania inwestycyjne 5 213 427,88zł

-gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór odpadów, wynagrodzenia i inne) 6 545 000zł

-wydatki na omiatanie ulic i placów, wywóz nieczystości stałych 2 103 000zł.

-wydatki związane z utrzymaniem zieleni (w tym fundusz sołecki w kwocie 4 163,50zł) 986 765,47zł

-realizacja projektu Mazowsze bez smogu oraz czyste powietrze w łącznej kwocie 201 176,00zł

-w rozdziale 90015 planowane wydatki w kwocie 1 070 675,40zł (w tym 129 275,40zł z funduszu sołeckiego) zostaną przeznaczone na:

-oświetlenie ulic i placów 800 000zł

-konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup i montaż lamp i inne 153 100zł,

-wydatki inwestycyjne w kwocie 117 575,40zł

(w tym zabezpieczono środki w ramach funduszu sołeckiego)

-w rozdziale 90026 zaplanowano wydatki na usuwanie wyrobów azbestowych – wkład własny w kwocie 1 000zł

-w rozdziale 90095 wydatki bieżące (w tym fundusz sołecki w kwocie 30 890,88zł) zaplanowano na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warka, wydatki na obsługę i utrzymanie tężni solankowej, a także na drobne remonty mienia komunalnego i inne w kwocie 472 000zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 81 040zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano wydatki w kwocie 3 024 297,12zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 114 174,81zł) na:

-dotacja dla instytucji kultury Dworek na Długiej 1 380 000zł

-dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce 631 800 zł,

-wydatki związane z kultywowaniem tradycji oraz m.in. świąt narodowych, miejsc pamięci, organizacja imprez z zakresu kultury łącznie w kwocie 115 860,00zł;

-dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie kultury – współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie miasta i gminy Warka w kwocie 30 000zł

-zadania inwestycyjne 104 597,12zł

-dotacja celowa na dofinansowanie odbudowy zabytku dla Parafii św. Mikołaja w Warce zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej (finansowane ze środków Programu Odbudowy Zabytków)

-aktualizacja programu opieki nad zabytkami 22 140zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - zaplanowano wydatki w kwocie 15 754 193,40zł w tym:

- wydatki inwestycyjne 7 571 000zł

- wydatki na działalność Centrum Sportu i Rekreacji oraz realizacja zadań z zakresu sportu: 7 867 193,40zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 316 000zł:

- wykonywanie zadań w zakresie upowszechniania sportu (piłka nożna, siatkówka, pływanie, koszykówka, i inne) w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego 300 000 zł

- inne wydatki np. przeglądy placów zabaw, organizacja imprez sportowych 16 000zł

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 410 782,63zł (w tym rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 50 000 zł)

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej na inwestycje dla Powiatu Grójeckiego w kwocie 1 595 073,10zł na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych oraz kwotę 30 000zł na dofinansowanie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu, dotację dla OSP Nowa Wieś na budowę garażu na samochód OSP w kwocie 115 000zł, dotację dla Parafii św. Mikołaja w Warce w kwocie 739 900zł finansowanej z Programu Odbudowy Zabytków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-200 000zł - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie inwestycji drogowych przewidziano:

-81 672,00zł Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka – projekt

-92 250,00zł Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka – projekt

-8 110 000zł – Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka

-3 500 000zł - Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka

-14 703,75zł - Przebudowa drogi w Niwach Ostrołęckich

-15 000zł - Zakup i montaż wiat przystankowych

-110 000zł Przebudowa dróg na terenie gminy Warka

Dział 630 Turystyka

-50 000zł Blue Valley - Wiślanym Szlakiem

-223 800zł - Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-17 325,74zł Budowa pomostu na stawie wiejskim w Klonowej Woli

-19 587,86zł Ogrodzenie działki wiejskiej wraz z bramą we wsi Wichradz

-17 204,80zł Ogrodzenie zbiornika retencyjnego we wsi Opoźdźew

-90 000zł - Rozbudowa monitoringu miejskiego

-16 605,98zł Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Bończa - dokumentacja projektowa

-7 500zł - Zakup i montaż instalacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Michałowie Górnym

-2 300 000zł - Zakup zabudowanej nieruchomości o numerach działek: 1614/7, 1614/10 i 1614/13 o powierzchni 0,0840 ha położonej w Warce

Dział 750 Administracja Publiczna

-100 000zł Zakup, montaż oraz wdrożenie automatycznego systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu w budynku Urzędu Miejskiego w Warce

-449 319zł Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach wydatków majątkowych związanych z inwestycjami oświatowymi planuje się:

-64 000zł Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Warce - dokumentacja projektowa

-100 000zł Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka

-50 000zł Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrociszewie - dokumentacja projektowa

-64 200zł Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce - dokumentacja projektowa

-15 000zł Adaptacja pomieszczenia na gabinet pedagoga w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Warce

Dział 852 Ośrodki Pomocy Społecznej

-85 000zł Zakup samochodu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu planowane są następujące inwestycje:

-300 000zł Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej

-663 618zł Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej

-130 000zł Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej

-500 000zł Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej

-140 000zł Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej

-597 954,84zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski

-100 000zł Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gośniewicach - dokumentacja projektowa

-346 286,69zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków

-400 344,02zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski

-420 069,92zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi

-311 961,71zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Klonowa Wola

-473 005,92zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele

-354 752,56zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew

-475 434,22zł Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz

-10 000zł Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego we wsi Wrociszew

-28 000zł Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Wichradzkiej do Lasek

-22 107,03 zł Budowa oświetlenia ulicznego solarnego we wsi Grażyna

-2 332,90zł Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej

-10 000zł Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków

-5 500zł Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew - projekt

-10 279,39zł Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Górny

-14 446,69zł Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice

-14 909,39zł Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy

-20 000zł Budowa altany we wsi Dębnowola

-61 040zł – Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu planowane są następujące inwestycje:

- 9 000zł Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni zewnętrznej - plenerowej we wsi Przylot
- 10 000zł Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże
- 10 000zł Budowa placu zabaw i siłowni terenowej we wsi Ostrówek
- 17 788,45zł Budowa placu zabaw we wsi Michałów Dolny
- 22 808,67zł Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka
- 20 000zł Rozbudowa placu zabaw we wsi Gąski
- 15 000zł Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem we wsi Konary

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- 7 480 000zł – Rozwój bazy sportowej w gminie Warka
- 18 000zł Zakup licencji i oprogramowania antywirusowego w CeSiR
- 26 000zł Modernizacja krytej pływalni - system grzewczy
- 47 000zł Modernizacja pomieszczeń w budynku CeSiR

Ogółem zadania inwestycyjne na 2025r. zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym wynoszą 28 880 809,53zł

Fundusz sołecki

W uchwale budżetowej na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 863 408,10zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego dla 46 sołectw na terenie gminy Warka, które zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim złożyły wnioski w terminie do 30.09.2024r. Szczegółowy opis przewidzianych do realizacji zadań w poszczególnych sołectwach zawiera załącznik do uchwały.

Zadania wykonywane w ramach funduszu sołeckiego są zadaniami własnymi gminy służącymi poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i wykonywane są na gruntach i w budynkach do których tytuł prawny posiada Gmina Warka.

Zadania związane z budową oświetlenia są zadaniami rocznymi uwzględnionymi w zadaniach inwestycyjnych 2025 roku. Umowy z wykonawcami są zawierane w ramach procedury przetargowej z realizacją w danym roku budżetowym. Wykonane roboty w zakresie budowy oświetlenia zwiększają wartość środków trwałych w danym roku budżetowym. Wydatki majątkowe, których wartość wykazana w załączniku inwestycyjnym nie przekracza kwoty 10.000,00 zł stanowią wydatki w ramach inwestycji rozpoczętych lub stanowią wydatki, które w przyszłości będą środkiem trwałym w wartości początkowej ponad 10.000,00 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Począwszy od 2011 r., na mocy uchwały Rady Miejskiej w Warce, na wyodrębnionych rachunkach bankowych dochody mogą gromadzić 4 placówki oświatowe. Na gromadzenie środków zdecydowało się 3 z nich tj.:

- 1)Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce,
- 2)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach;
- 3)Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1963 r. w Nowej Wsi.

Dochody te będą pochodziły z opłat za wyżywienie oraz odsetek i będą przeznaczone na zakupy żywności do przygotowywania posiłków i inne wydatki związane z wyżywieniem.