

**UCHWAŁA NR XXIX/245/25
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) 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. z 2025, poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 150 556 008,07 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 120 941 033,42 zł,
- b) majątkowe w kwocie 29 614 974,65zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 052 054,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 158 194 065,24 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 116 125 886,17 zł,
- b) majątkowe w kwocie 42 068 179,07 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 5 052 054,00 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2026 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 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. z 2025 r. poz. 881 ze zm.) 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 7 638 057,17 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 1 432 627,46 zł
- b) wolnymi środkami w kwocie 6 205 429,71zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 135 575,46zł 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 1 432 627,46 zł;
- b) wolnych środków w kwocie 8 702 948,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 497 518,29 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 597 518,29 zł,
- b) wykupu obligacji w kwocie 1 900 000,00 zł.

4. Ustala się limit dla zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 zł,

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 340 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 760 000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000 zł,
- b) oświatową w wysokości 400 000 zł.
- c) rezerwa celowa na realizację inwestycji 80 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 800 000zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 8 240 000,00 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. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.)

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 870 000,00 zł, w tym w części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 170 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 870 000,00 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. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.)

§ 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 2026 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
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
			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
		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	8 500,00
600			Transport i łączność	2 137 098,76
			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	1 853 998,76
			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	105 293,16
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 548 705,60
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
			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	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	103 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
630			Turystyka	20 000,00
			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	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
			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	20 000,00
		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	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 332,00
			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	555 332,00

			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 trwałe 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	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	855 000,00
			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	740 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
750			Administracja publiczna	413 500,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 485,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50
	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	13 485,00
			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	13 485,00
		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	11 327,40
		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	2 157,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 543 138,16
			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	41 172,16
			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	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 172,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 165 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	10 230 000,00
			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	6 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		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	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 106 466,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 434 006,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 672 460,00
758			Różne rozliczenia	7 584 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 384 723,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 384 723,00
801			Oświata i wychowanie	1 950 689,00
			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	956 343,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	655 714,00

		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	125 375,00
		0830	Wpływy z usług	165 024,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 278,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 296,00
			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	56 014,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	370 132,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80104		Przedszkola	568 050,00
			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	217 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
852			Pomoc społeczna	1 047 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
			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)	2 000,00
	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	51 000,00
			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)	51 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	568 800,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 583,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 373,00
	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	35 529,00
			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)	35 529,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
855			Rodzina	161 620,00
			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	129 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 190 866,00
			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	179 384,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 800 000,00
			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	6 800 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 482,00
			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	121 482,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 384,00
			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	179 384,00
		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	179 384,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
			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	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 420 700,00
			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	1 420 700,00
			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	499 200,00
		0830	Wpływy z usług	920 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				115 888 979,42
			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	212 869,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	9 710 001,89
			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	5 951 054,31
	60016		Drogi publiczne gminne	9 710 001,89
			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	5 951 054,31
		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	5 951 054,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 758 947,58
630			Turystyka	2 291 368,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 291 368,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 291 368,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 291 368,80

		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	2 291 368,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 201 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 000,00
			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
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	638 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 508 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00
752			Obrona narodowa	281 055,00
			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
	75295		Pozostała działalność	281 055,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 055,00
801			Oświata i wychowanie	4 997 195,84
			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	4 997 195,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 997 195,84
			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	4 997 195,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 997 195,84
855			Rodzina	3 396 453,12
			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	3 396 453,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 396 453,12
			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	3 396 453,12
		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	2 761 344,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 109,12
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	4 998 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 998 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
majątkowe razem:				29 614 974,65
			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	16 636 072,07

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	169 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 438,00
			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	169 438,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 911,00
			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	3 911,00
			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	3 911,00
752			Obrona narodowa	3 100,00
			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.	3 100,00
			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	3 100,00
852			Pomoc społeczna	9 055,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 720,00
			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	1 720,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
			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	7 335,00
855			Rodzina	4 866 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817 000,00
			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	4 817 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00
			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	550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
			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	49 000,00
bieżące razem:				5 052 054,00
			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
Ogółem:				150 556 008,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 848 941,07

Tabela Nr 2 - WYDATKI

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	72 500,00	72 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	20 058 536,81	3 725 898,76	3 725 898,76	40 400,00	3 685 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332 638,05	16 332 638,05	7 948 834,48	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 053 998,76	2 053 998,76	2 053 998,76	0,00	2 053 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053 998,76	2 053 998,76	2 053 998,76	0,00	2 053 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	373 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 922,00	373 922,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 922,00	373 922,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 292 189,71	180 000,00	180 000,00	5 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 189,71	2 112 189,71	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	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 112 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 189,71	2 112 189,71	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 316 426,34	1 484 900,00	1 484 900,00	34 900,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 526,34	13 831 526,34	7 948 834,48	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 744,28	2 123 744,28	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 054,31	5 951 054,31	5 951 054,31	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 780,17	1 997 780,17	1 997 780,17	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 758 947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 947,58	3 758 947,58	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 819 258,00	73 530,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	2 745 728,00	2 745 728,00	2 745 728,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 819 258,00	73 530,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	2 745 728,00	2 745 728,00	2 745 728,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 368,80	2 291 368,80	2 291 368,80	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 359,20	454 359,20	454 359,20	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 878 019,47	1 779 650,00	1 779 650,00	29 650,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 369,47	3 098 369,47	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 919,47	635 550,00	635 550,00	3 550,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 369,47	98 369,47	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	0,00

[illegible]

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	783 835,00	643 835,00	491 000,00	110 000,00	381 000,00	0,00	135 000,00	17 835,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 327,40	11 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 507,80	6 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	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).	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
		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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	572 110,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 110,00	562 110,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie 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
		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	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
	75295		Pozostała działalność	562 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 110,00	562 110,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 110,00	562 110,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 068 540,54	1 846 700,00	1 664 700,00	1 105 000,00	559 700,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	221 840,54	221 840,54	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 987 340,54	1 765 500,00	1 583 500,00	1 027 800,00	555 700,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	221 840,54	221 840,54	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	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
		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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 840,54	121 840,54	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 200,00	81 200,00	81 200,00	77 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	0,00

[illegible]

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 977 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 195,84	4 977 195,84	4 977 195,84	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 204,02	1 538 204,02	1 538 204,02	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 229 725,00	5 229 725,00	5 140 814,00	4 161 502,00	979 312,00	0,00	88 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 911,00	88 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 283,00	726 283,00	726 283,00	726 283,00	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	64 214,00	64 214,00	64 214,00	64 214,00	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	597 113,00	597 113,00	597 113,00	597 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 933,00	82 933,00	82 933,00	82 933,00	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	132 550,00	132 550,00	132 550,00	0,00	132 550,00	0,00	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	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 978,00	138 978,00	138 978,00	0,00	138 978,00	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	471 645,00	471 645,00	471 645,00	0,00	471 645,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 026,00	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00	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	159 083,00	159 083,00	159 083,00	0,00	159 083,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 719,00	22 719,00	22 719,00	22 719,00	0,00	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	2 458 835,00	2 458 835,00	2 458 835,00	2 458 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 405,00	209 405,00	209 405,00	209 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 491 926,00	9 491 926,00	6 447 920,00	5 414 762,00	1 033 158,00	3 000 000,00	44 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 006,00	44 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 589,00	1 655 589,00	1 655 589,00	1 655 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 048,00	118 048,00	118 048,00	118 048,00	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	698 796,00	698 796,00	698 796,00	698 796,00	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	100 296,00	100 296,00	100 296,00	100 296,00	0,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 850,00	91 850,00	91 850,00	0,00	91 850,00	0,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	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	84 741,00	84 741,00	84 741,00	0,00	84 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 895,00	4 895,00	4 895,00	0,00	4 895,00	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	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	776 121,00	776 121,00	769 592,00	643 741,00	125 851,00	0,00	6 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 529,00	6 529,00	0,00	0,00	0,00	6 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 204,00	489 204,00	489 204,00	489 204,00	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	41 003,00	41 003,00	41 003,00	41 003,00	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	89 772,00	89 772,00	89 772,00	89 772,00	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	13 732,00	13 732,00	13 732,00	13 732,00	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	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	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	32 223,00	32 223,00	32 223,00	0,00	32 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 789,00	23 789,00	23 789,00	0,00	23 789,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 309,00	23 309,00	23 309,00	0,00	23 309,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 373 307,00	2 373 307,00	1 845 909,00	1 737 800,00	108 109,00	500 000,00	27 398,00	0,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 398,00	27 398,00	0,00	0,00	0,00	27 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 048,00	602 048,00	602 048,00	602 048,00	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	38 685,00	38 685,00	38 685,00	38 685,00	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	243 621,00	243 621,00	243 621,00	243 621,00	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	33 830,00	33 830,00	33 830,00	33 830,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 098,00	21 098,00	21 098,00	0,00	21 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 309,00	11 309,00	11 309,00	0,00	11 309,00	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	54 662,00	54 662,00	54 662,00	0,00	54 662,00	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	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	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	3 807,00	3 807,00	3 807,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 328,00	747 328,00	747 328,00	747 328,00	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	68 481,00	68 481,00	68 481,00	68 481,00	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	5 072 950,00	5 072 950,00	5 020 557,00	4 752 349,00	268 208,00	0,00	52 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 393,00	52 393,00	0,00	0,00	0,00	52 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 029,00	242 029,00	242 029,00	242 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 961,00	17 961,00	17 961,00	17 961,00	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	638 989,00	638 989,00	638 989,00	638 989,00	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	98 942,00	98 942,00	98 942,00	98 942,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 123,00	24 123,00	24 123,00	0,00	24 123,00	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	159 935,00	159 935,00	159 935,00	0,00	159 935,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 013,00	17 013,00	17 013,00	17 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 496 723,00	3 496 723,00	3 496 723,00	3 496 723,00	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	240 692,00	240 692,00	240 692,00	240 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	878 000,00	878 000,00	578 000,00	313 900,00	284 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858 900,00	858 900,00	558 900,00	313 900,00	245 000,00	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	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	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
	85195		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 821 959,82	5 821 959,82	4 577 109,82	2 566 963,24	2 010 146,58	0,00	1 194 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osłoki wsparcia	105 776,09	105 776,09	105 426,09	93 973,14	11 452,95	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 246,60	45 246,60	45 246,60	45 246,60	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	13 900,06	13 900,06	13 900,06	13 900,06	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	1 026,48	1 026,48	1 026,48	1 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 452,95	1 452,95	1 452,95	0,00	1 452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	600 800,00	600 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodk pomocy społecznej	2 328 568,03	2 328 568,03	2 318 568,03	2 021 857,10	296 710,93	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 584 651,15	1 584 651,15	1 584 651,15	1 584 651,15	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	99 662,81	99 662,81	99 662,81	99 662,81	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	274 778,82	274 778,82	274 778,82	274 778,82	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	30 064,32	30 064,32	30 064,32	30 064,32	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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	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	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
	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	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	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 610,93	50 610,93	50 610,93	0,00	50 610,93	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	533 650,70	533 650,70	526 650,70	451 133,00	75 517,70	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	217 225,05	217 225,05	217 225,05	217 225,05	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	14 109,42	14 109,42	14 109,42	14 109,42	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	53 927,49	53 927,49	53 927,49	53 927,49	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	5 871,04	5 871,04	5 871,04	5 871,04	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 717,70	8 717,70	8 717,70	0,00	8 717,70	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	132 665,00	132 665,00	32 665,00	0,00	32 665,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	32 665,00	32 665,00	32 665,00	0,00	32 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 163 418,23	765 618,24	763 618,24	104 012,34	659 605,90	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 397 799,99	4 397 799,99	4 397 799,99	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	62 000,00	62 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 618,24	114 618,24	113 618,24	104 012,34	9 605,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	2 062 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	5 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 334,35	254 334,35	43 294,35	36 294,35	7 000,00	0,00	0,00	211 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 550,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 802,00	15 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 223,00	15 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 918,00	63 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 282,00	11 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,35	459,35	459,35	459,35	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	1 501 816,43	1 315 500,00	1 315 500,00	500,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 316,43	186 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 316,43	186 316,43	0,00	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	715 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 433 285,73	2 659 240,00	277 140,00	0,00	277 140,00	2 382 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 045,73	774 045,73	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 005 000,00	2 005 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	1 750 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 145,73	34 145,73	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 145,73	34 145,73	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	632 100,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	632 100,00	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	632 100,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	632 100,00	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	14 366 669,00	8 242 738,00	7 952 738,00	4 566 840,00	3 385 898,00	250 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 123 931,00	6 123 931,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	756 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 451,00	756 451,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 451,00	756 451,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 344 218,00	7 976 738,00	7 936 738,00	4 566 840,00	3 369 898,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 367 480,00	5 367 480,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 510,00	3 151 510,00	3 151 510,00	3 151 510,00	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	201 100,00	201 100,00	201 100,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 100,00	540 100,00	540 100,00	540 100,00	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	57 230,00	57 230,00	57 230,00	57 230,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	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	533 700,00	533 700,00	533 700,00	0,00	533 700,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	927 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 198,00	116 198,00	116 198,00	0,00	116 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	294 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 480,00	294 480,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	266 000,00	266 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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
		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
Własne razem:				153 142 011,24	111 073 832,17	100 337 409,17	62 838 337,93	37 499 071,24	6 652 100,00	2 781 918,00	302 405,00	0,00	1 000 000,00	42 068 179,07	42 068 179,07	21 607 762,33	0,00

Zilecone

[illegible]

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				5 052 054,00	5 052 054,00	693 634,00	631 173,00	62 461,00	0,00	4 358 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				158 194 065,24	116 125 886,17	101 031 043,17	63 469 510,93	37 561 532,24	6 652 100,00	7 140 338,00	302 405,00	0,00	1 000 000,00	42 068 179,07	42 068 179,07	21 607 762,33	0,00

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 220 448,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	373 922,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 922,00
			Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce - projekt	200 000,00
			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 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstanców 1863 r. w Warce - projekt	92 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 831 526,34
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 744,28
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	41 052,42
			Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Gośniewice	7 635,00
			Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Gucin	16 758,39
			Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Michałów Dolny	21 537,39
			Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Piaseczno	30 394,49
			Przebudowa drogi gminnej – ulicy Andrzeja Kmicica w Warce oraz drogi gminnej – ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce, gmina Warka	1 790 785,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 161009W w Bończy	20 581,59
			Przebudowa ul. Manczarskiego i ul. Słowików w Warce	30 000,00
			Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej	165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 054,31
			Rozwój transportu lokalnego poprzez budowę, przebudowę dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Warka - przebudowa ul. Wójtowskiej	5 951 054,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 780,17
			Rozwój transportu lokalnego poprzez budowę, przebudowę dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Warka - przebudowa ul. Wójtowskiej	1 997 780,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 758 947,58
			Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	3 758 947,58
	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	2 745 728,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 745 728,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 368,80
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	2 291 368,80
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 359,20
			Blue Valley - Wiślanym Szlakiem	50 000,00
			Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	404 359,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 098 369,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 369,47
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 369,47
			Budowa monitoringu na placu zabaw we wsi Konary	5 200,00
			Budowa ogrodzenia stawu wiejskiego we wsi Stare Biskupice	14 816,95
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Palczew- projekt	21 409,95
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice	14 760,96
			Ogrodzenie terenu wiejskiego we wsi Nowa Wieś	24 085,10
			Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Hornigi	18 096,51

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Warce	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	330 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Warce	190 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Warce	140 000,00
752			Obrona narodowa	562 110,00
	75295		Pozostała działalność	562 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 110,00
			Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka	562 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 840,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 840,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 840,54
			Budowa garażu dla OSP Ostrołęka	68 940,54
			Budowa garażu dla OSP Ostrołęka - opracowanie dokumentacji projektowej	21 900,00
			Budowa remizy OSP w Opoźdźewie - projekt	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 615 399,86
	80101		Szkoły podstawowe	6 615 399,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 977 195,84
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka	4 977 195,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 204,02
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka	1 538 204,02
855			Rodzina	4 397 799,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 397 799,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 344,00
			Budowa żłobka w Warce	2 761 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 455,99
			Budowa żłobka w Warce	1 636 455,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 316,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa kanalizacji w ulicy Parkowej	100 000,00
			Budowa kanalizacji w ulicy Turystycznej	100 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warce - dokumentacja projektowa	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 316,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 316,43
			Budowa oświetlenia solarnego we wsi Gośniewice	4 000,00
			Budowa oświetlenia solarnego we wsi Grażyna	19 644,76
			Budowa oświetlenia solarnego we wsi Konary	5 000,00
			Budowa oświetlenia solarnego we wsi Michalczew	5 000,00
			Budowa oświetlenia solarnego we wsi Prusy	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Konary	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00

			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Lechanice	6 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	11 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Murowanka	18 797,43
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	17 523,03
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stara Warka	32 051,21
			Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce	12 300,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	10 000,00
		90095		Pozostała działalność
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa biogazowni w Warce - dokumentacja projektowa	150 000,00
			Budowa toalety publicznej w Warce	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 145,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 145,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 145,73
			Budowa placu zabaw we wsi Wrociszew	15 675,14
			Rozbudowa placu zabaw i siłowni napowietrznej we wsi Ostrówek	13 470,59
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gąski	5 000,00
	926			Kultura fizyczna
	92601		Obiekty sportowe	756 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 451,00
			Budowa lodowiska w Warce	756 451,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 367 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 480,00
			Modernizacja hali sportowej w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	45 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	45 000,00
			Modernizacja Krytej Pływalni "OLIMPIC" w Warce	44 000,00
			Modernizacja monitoringu w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	15 000,00
			Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	145 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup jednostek klimatyzacyjnych do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	40 000,00
			Zakup urządzenia rekreacyjnego do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	35 000,00
		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				39 036 089,36

Tabela nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 r.

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody			150 556 008,07
Wydatki			158 194 065,24
WYNIK			-7 638 057,17
PRZYCHODY			10 135 575,46
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	1 432 627,46
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie przebudowy ulic	1 432 627,46		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:			
finansowanie deficytu	6 205 429,71	950	8 702 948,00
splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2 497 518,29		
ROZCHODY			2 497 518,29
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	597 518,29
Wykup innych papierów wartościowych		982	1 900 000,00

Tabela Nr 5 - FUNDUSZ SOŁECKI 2026

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Kwota funduszu w roku 2026	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016	Bończa	Przebudowa drogi gminnej Nr 161009W w Bończy	20 581,59	-	20 581,59
600	60016	Borowe	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 292,82	15 292,82	
600	60016	Branków	Zakup kruszywa na drogi gminne	24 081,04	24 081,04	
700	70005		Uregulowanie stanu prawnego dróg	3 000,00	3 000,00	
600	60016	Brzezinki	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 547,70	15 547,70	
600	60016	Budy Michałowskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 018,42	14 018,42	
600	60016	Budy Opoźdżewskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 802,58	15 802,58	
600	60016	Dębnowola	Zakup kruszywa na drogi gminne	27 075,89	27 075,89	
700	70005		Uregulowanie stanu prawnego dróg	3 000,00	3 000,00	
700	70005	Gąski	Odmulenie stawu wiejskiego	22 781,96	22 781,96	
921	92109		Rozbudowa placu zabaw	5 000,00	-	5 000,00
700	70005	Gośniewice	Remont figurki przydrożnej	5 000,00	5 000,00	
900	90015		Budowa oświetlenia solarne	4 000,00	-	4 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	10 000,00	
600	60016		Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej	7 635,00	-	7 635,00
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia solarne	19 644,76	-	19 644,76
754	75412		Budowa garażu dla OSP Ostrołęka	7 000,00	-	7 000,00
801	80101		Organizacja jubileuszu 100-lecia szkoły podstawowej w Ostrołęce	500,00	500,00	
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	25 551,76	25 551,76	
600	60016	Gucin	Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej	16 758,39	-	16 758,39
700	70005	Hornigi	Zagospodarowanie działki gminnej	18 096,51	-	18 096,51
600	60016	Kalina	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	10 000,00	
754	75412		Budowa garażu dla OSP Ostrołęka	8 924,87	-	8 924,87
600	60016	Kazimierków	Utwardzenie drogi gminnej	18 861,15	18 861,15	
754	75412	Klonowa Wola	Budowa garażu dla OSP Ostrołęka	15 000,00	-	15 000,00
921	92105		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	6 218,79	6 218,79	
900	90015	Konary	Budowa oświetlenia solarne	5 000,00	-	5 000,00
700	70005		Budowa monitoringu na placu zabaw	5 200,00	-	5 200,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	13 762,81	13 762,81	
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	-	10 000,00
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	-	10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 390,43	10 390,43	
600	60016	Laski	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 786,02	8 786,02	
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wspólnej	15 000,00	-	15 000,00
700	70005		Zagospodarowanie terenu przy stawie	3 000,00	3 000,00	
754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Laski	7 000,00	7 000,00	
700	70005		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	

900	90015	Lechanice	Budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	-	6 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	15 983,43	15 983,43	
600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa na drogi gminne	26 188,96	26 188,96	
600	60016	Michalczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	5 093,94	5 093,94	
700	70005		Zakup nożyc do pielęgnacji żywopłotu na placu zabaw	1 300,00	1 300,00	
700	70005		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	
900	90015		Budowa oświetlenia solarnego	5 000,00	-	5 000,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	11 000,00	-	11 000,00
900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	-	10 000,00
921	92695		Organizacja spotkania sportowo-kulturalnego	1 000,00	1 000,00	
600	60016	Michałów Dolny	Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej	21 537,39	-	21 537,39
700	70005	Michałów Górny	Zakup 3 szt drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej oraz zakup oświetlenia wewnątrz do świetlicy	10 000,00	10 000,00	
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	13 831,32	13 831,32	
600	60016	Michałów Parcele	Zakup kruszywa na drogi gminne	26 443,84	26 443,84	
900	90015	Murowanka	Budowa oświetlenia ulicznego	18 797,43	-	18 797,43
754	75412	Niwy Ostrołęckie	Budowa garażu dla OSP Ostrołęka	3 606,27	-	3 606,27
801	80101		Organizacja jubileuszu 100-lecia szkoły podstawowej w Ostrołęce	300,00	300,00	
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	14 700,00	14 700,00	
600	60016	Nowa Wieś	Zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00	6 000,00	
700	70005		Ogrodzenie terenu wiejskiego	24 085,10	-	24 085,10
900	90004		Pielęgnacja zieleni wokół stawu wiejskiego	2 000,00	2 000,00	
921	92105		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	5 000,00	5 000,00	
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego	17 523,03	-	17 523,03
600	60016	Opoźdźew	Zakup kruszywa na drogi gminne	25 424,32	25 424,32	
754	75412	Ostrołęka	Budowa garażu dla OSP Ostrołęka	18 000,00	-	18 000,00
801	80101		Organizacja jubileuszu 100-lecia szkoły podstawowej w Ostrołęce	669,99	669,99	
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 704,00	8 704,00	
921	92109		Rozbudowa placu zabaw i siłowni napowietrznej	13 470,59	-	13 470,59
700	70005	Palczew	Budowa świetlicy wiejskiej - projekt	21 409,95	-	21 409,95
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa na drogi gminne	25 042,00	25 042,00	
600	60016	Piaseczno	Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej	30 394,49	-	30 394,49
600	60016	Pilica	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 000,00	15 000,00	
754	75412		Budowa garażu dla OSP Ostrołęka	12 409,40	-	12 409,40
801	80101		Organizacja jubileuszu 100-lecia szkoły podstawowej w Ostrołęce	500,00	500,00	
600	60016	Podgórzycze	Montaż lustra drogowego	2 500,00	2 500,00	
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	19 547,15	19 547,15	
600	60016	Prusy	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 606,27	8 606,27	
900	90015		Budowa oświetlenia solarnego	10 000,00	-	10 000,00

801	80101	Przyłot	Organizacja jubileuszu 100-lecia szkoły podstawowej w Ostrołęce	500,00	500,00	
754	75412		Budowa garażu dla OSP Ostrołęka	4 000,00	-	4 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	18 184,36	18 184,36	
900	90015	Stara Warka	Budowa oświetlenia ulicznego	32 051,21	-	32 051,21
700	70005	Stare Biskupice	Budowa ogrodzenia stawu wiejskiego	14 816,95	-	14 816,95
700	70005		Wymiana bramy na placu wiejskim	5 000,00	5 000,00	
600	60016	Winiary	Zakup kruszywa na drogi gminne	25 742,92	25 742,92	
700	70005	Wichradz	Zakup stołów i ław do altany wiejskiej	14 000,00	14 000,00	
700	70005		Zakup folii ochronnej do altany wiejskiej	6 000,00	6 000,00	
926	92695		Organizacja konkursów i zawodów sportowych z okazji Dzień Dziecka	4 277,36	4 277,36	
600	60016	Wola Palczewska	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 262,99	20 262,99	
921	92109	Wrociszew	Budowa placu zabaw	15 675,14	-	15 675,14
600	60016	Zastruże	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 949,55	16 949,55	
RAZEM				1 069 541,84	611 923,77	457 618,07

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			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
		2320	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Warka	180 000,00			
		4110				500,00	
		4170				5 000,00	
		4270				155 000,00	
		4300				19 500,00	
900	90004			121 482,00	0,00	121 482,00	0,00
		2710	"Zazielenienia rond na terenie miasta Warka". Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2026”	121 482,00			
		4300				121 482,00	
Ogółem				301 482,00	0,00	301 482,00	0,00

Plan dotacji udzielanych w 2026 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	2 332 100,00	0,00	2 252 189,71
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			2 112 189,71
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
3	921	92105	2480	Dworek na Długiej	1 700 000,00		
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	632 100,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 510 000,00	0,00	1 509 900,00
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			30 000,00
3	754	75412	6230	OSP Nowa Wieś - Budowa garażu			100 000,00
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	1 600 000,00		
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	370 000,00		
8	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	130 000,00		
9	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			300 000,00
10	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	10 000,00		
11	854	85412	2360	wypoczynek dzieci i młodzieży			20 000,00
12	921	92105	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Warka			50 000,00
13	921	92120	6570	Remont więźby dachowej stroów i pokrycia dachu w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce - środki z Programu Polski Ład			739 900,00
14	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			250 000,00
Ogółem					5 842 100,00	0,00	3 762 089,71

Plan wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2026 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	130 000,00	130 000,00
	Ogółem	682 000,00	682 000,00

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na 2026 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	20 000,00			0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00			
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	
Ogółem				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Uzasadnienie

Planowane dochody na 2026 r.	150 556 008,07 zł
w tym:	
dochody bieżące	120 941 033,42 zł
dochody majątkowe	29 614 974,65 zł
Planowane wydatki na 2026 r.	158 194 065,24 zł
w tym:	
wydatki bieżące	116 125 886,17 zł
wydatki majątkowe	42 068 179,07 zł
Wynik budżetu (deficyt)	<u>7 638 057,17 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 w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację <i>Przebudowy ulicy gminnej - ulicy Andrzeja Kmicica w Warce oraz drogi gminnej ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce</i>	1 432 627,46
Wolne środki finansowe niewykorzystane w roku 2025	8 702 948,00
Razem	10 135 575,46

ROZCHODY

Planowane są rozchody w kwocie 2 497 518,29zł, w tym:

·spłaty preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW	379 000,00 zł,
·wykup obligacji	1 900 000,00 zł,
·spłata kredytu preferencyjnego BOŚ	218 518,29 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 2025 roku w kwocie 2 497 518,29zł

Deficyt planuje się sfinansować:

a)z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (szczególne zasady wykonywania budżetu określone w odrębnych ustawach) w kwocie 1 432 627,46 zł,

b)z wolnych środków wynikających z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, tj. nie wprowadzonych wolnych środków do budżetu w 2025 roku w kwocie 6 205 429,71zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 r. będzie wynosiło 14 260 803,05 zł i będzie stanowiło 9,47% kwoty planowanych dochodów.

Przyjęte założenia do budżetu na rok 2026

Szacunek dochodów oraz wydatków budżetowych na 2026 r. oparto o:

-przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2025 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30.09.2025 r., poziomu należności, stopy ściągальności należności i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe,

-przewidywanym wykonaniu wydatków na rok 2025

-zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 14.10.2025 r. nr pisma ST3.4750.26.2025 w sprawie informacji o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

-zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3113.1.2.2025 z dnia 23.10.2025r. 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 24.10.2025 r. Nr WF-1.3110.18.2025 w sprawie planu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych,

-stawki podatku od środków transportowych na poziomie 2025 r.,

-stawki podatku od nieruchomości zgodnie z planowanym wzrostem w roku 2026, powierzchnię gruntów i nieruchomości podlegających opodatkowaniu z uwzględnieniem poziomu ściągłości,

-stawki podatku rolnego i leśnego wynikające z właściwych ustaw i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.

-stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości na poziomie planowanych stawek na rok 2026 wprowadzonych uchwałą nr XXVII/206/25 Rady Miejskiej w Warce z dnia 13 listopada 2025r. oraz uchwały podjętej w dniu 30 grudnia 2025r.

-ustalonej wysokości najniższego wynagrodzenia w roku 2026 w wysokości 4 806zł a zatem wzrost średnio o 3% w stosunku do roku 2025 (4 666zł)

-wysokość wolnych środków na rok 2025 ustalono w oparciu o rzeczywiste wykonanie wolnych środków wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał roku 2025 w kwocie 19 164 282,34zł z czego na rok 2025 zaplanowano do wykorzystania kwotę 8 520 643,73 (zgodnie z uchwałą z dnia 30-12-2025 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok), wobec powyższego planuje się że do wykorzystania na rok 2026 pozostaje kwota 10 643 638,61zł

-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 Uchwały Nr XXIV/205/25 Rady Miejskiej w Warce w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka oraz Uchwały Nr XXIV/204/25 Rady Miejskiej w Warce w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok w związku z przewidywaną na rok 2026 realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Andrzeja Kmicica w Warce oraz drogi gminnej – ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce, gmina Warka”, która jest finansowana ze środków z uzupełnienia subwencji w kwocie 1 432 627,46zł – subwencja otrzymana w roku 2025.

Planowane dochody ogółem na 2026 rok wynoszą 150 556 008,07 zł w tym:

120 941 033,42 zł - dochody bieżące gminy, w tym między innymi:

-65 434 006,00zł - dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

- 2 672 460,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

-7 384 723,00zł – z subwencji ogólnej;

-8 108 612,60zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

-37 341 231,82zł – pozostałe dochody bieżące w tym:

-19 000 000,00 zł – z podatku od nieruchomości;

-6 800 000,00zł – opłata za gospodarowanie odpadami

29 614 974,65zł – dochody majątkowe, między innymi:

-746 000,00zł – ze sprzedaży majątku (nieruchomości i lokale komunalne),

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

-3 758 947,58zł - z tytułu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD przeznaczonego na inwestycję: Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka

-2 291 368,80zł – dofinansowanie ze środków UE na realizację zadania: Rozwój turystyki na szlaku jabłkowym w Największym sadzie Europy

-2 400 000zł – środki z Funduszu Dopląt z BGK na realizację zadania Budowa budynków komunalnych w Warce

-4 997 195,84zł środki z UE na realizację zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka

-3 396 453,12zł – środki z programu Maluch+ na realizację zadania: Budowa żłobka w Warce

-55 000zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

-281 055zł – środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na realizację zadania „Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka” – zgodnie z zawiadomieniem dotyczącym ujęcia dotacji w wydatkach niewygasających budżetu państwa

-5 951 054,31zł - dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu „Rozwój transportu lokalnego poprzez budowę, przebudowę dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Warka - przebudowa ul. Wójtowskiej”

Do planu na 2026 rok przyjęto następujące dotacje na zadania:

- z zakresu zadań własnych:

w dziale 852 Pomoc Społeczna 954 902zł

w dziale 855 Rodzina 3 600zł

- z zakresu zadań zleconych w kwocie 5 052 054zł, w tym:

w dziale 750 Administracja publiczna 169 438zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów (...) 3 911zł

w dziale 752 Obrona narodowa 3 100zł

w dziale 852 Pomoc Społeczna 9 055 zł

w dziale 855 Rodzina 4 866 550zł

OPIS DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - planowane dochody w kwocie 8500zł dotyczą czynszów dzierżawnych należnych gminie od kół łowieckich

Dział 600 Transport i łączność - zaplanowano dochody z tytułu:

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

-105 293,16zł dopłaty z Gminy Góra Kalwaria na realizację transportu zbiorowego

-1 548 705,60zł dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na funkcjonowanie transportu zbiorowego komunikacji publicznej

-180 000,00zł - dotacja z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w Warce,

-103 100,00zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami

-3 758 947,58zł z tytułu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD przeznaczonego na inwestycję: Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka

-5 951 054,31zł dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu „Rozwój transportu lokalnego poprzez budowę, przebudowę dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Warka - przebudowa ul. Wójtowskiej”

Dział 630 Turystyka zaplanowane dochody w łącznej kwocie 2 311 368,80zł z tytułu wpływu środków z UE na realizację zadania Rozwój turystyki na szlaku jabłkowym w Największym Sadzie Europy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - planowane dochody w wysokości 4 611 332,00 zł dotyczą w szczególności:

- opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste: 190 332zł,
- wpływy z czynszów mieszkaniowych oraz z dzierżawy gruntów pod usługi i inne: 1 090 000zł,
- przekształcenie z tytułu prawa użytkowania wieczystego: 55 000zł,
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości w Warce m.in. przy ul. Mostowej, ul. Spacerowej, ul. Dominikańskiej, ul. Krótkiej oraz lokale mieszkalne: 746 000zł
- wpływy z usług: 55 000zł
- odsetek za zwłokę z zapłatą czynszów i inne dochody: 75 000zł
- 2 400 000zł – środki z Funduszu Dopłat z BGK na realizację zadania Budowa budynków komunalnych w Warce

Dział 750 Administracja Publiczna - dotacja na realizację zadań zleconych 169 438zł oraz 15,50- 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 13 485zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej (...) - planowane dochody w kwocie 3 911,00 zł dotyczą wpływu z KBW dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa - planowane dochody w kwocie 3 100zł – dotacja przeznaczona na wydatki związane z kwalifikacją wojskową oraz dotacja w kwocie 281 055zł – zgodnie z umową z wojewodą – środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na realizację zadania „Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka” – zgodnie z zawiadomieniem dotyczącym ujęcia dotacji w wydatkach niewygasających budżetu państwa.

Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zaplanowano dochody w kwocie 92 543 138,16zł w tym:

- 41 172,16 zł – karta podatkowa osób fizycznych oraz odsetki
- 19 000 000 zł – podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych;
- 1 500 000 zł – podatek rolny;
- 920 000 zł – podatek od środków transportowych;
- 105 000 zł – podatek leśny;
- 200 000 zł – podatek od spadków i darowizn;
- 1 200 000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych;
- 260 000 zł – wpływy z opłaty targowej;
- 65 000 zł – wpływy z opłaty skarbowej;
- 700 000 zł – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- 170 000 zł – wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- 68 106 466zł - wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa;
- 275 500zł – pozostałe podatki i opłaty, w tym wpływy z odsetek;

Podatek od nieruchomości skalkulowano w oparciu o przewidywany wzrost stawek na rok 2026, bieżący wykaz nieruchomości i uwzględniając stopień ściągłości.

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w 2026 r. wyniesie 166,05zł. (w roku 2025 wynosił 215,85zł Podatek rolny z 1 ha fizycznego tj. grunty sklasyfikowane poniżej 1 ha wyniesie 332,10zł (stawka w roku 2025 431,70zł).

Podatek leśny w 2026 r. będzie wynosił za ha 61,9014zł (w roku 2025 wynosi 61,017zł) zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 17.10.2025r. 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 7 384 723zł,
- oraz dochody z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym 200 000zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie - zaplanowano dochody w wysokości 6 947 884,84zł w tym:

- czynszu mieszkaniowy - w lokale mieszkalne przy szkołach 125 375zł,
- wpływy czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 273 014zł,
- wpływy z usług 165 024zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci 1 025 846zł
- wpływy z usług (opłaty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli 350 000zł, w gminie Warka)
- wpływy z pozostałych dochodów i opłat 11 430zł,
- 4 997 195,84zł środki z UE na realizację zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka

Dział 852 Pomoc Społeczna - zaplanowano dochody w kwocie 1 056 867zł w tym:

- opłat za świadczone usługi 45 200 zł,
- dotacje na zadania własne 954 902zł,
- dotacje na zadania zlecone 9 055zł
- odpłatność za pobyt w DPS 45 000zł,
- wpływy z różnych dochodów/wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 4 310zł.

Dział 855 Rodzina - zaplanowano dochody w kwocie 8 424 623,12zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone 4 866 550zł,
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz pozostałych dochodów 161 620zł
- 3 396 453,12zł – środki z programu Maluch+ na realizację zadania: Budowa żłobka w Warce

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2026 r. w kwocie 6 800 000,00 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 przeznaczone na obsługę związaną z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy.

Zaplanowano również dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek w kwocie 35 000zł

Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000zł, które zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Zaplanowano wpływy w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego ze środków europejskich w kwocie 179 384zł oraz wpływ środków z WFOŚiGW w ramach umowy na obsługę zadania „czyste powietrze” w kwocie 35 000zł, a także zaplanowano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 121 482zł z przeznaczeniem na zazielenienie tarcz rond, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania.

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”

Pozostałe dochody w kwocie 499 500zł dotyczą najmu pomieszczeń CeSiR, oraz wpływy z usług świadczonych przez CeSiR i pozostałe dochody w kwocie 921 500zł

OPIS WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych kwoty stanowiącej 2 % wpływów z podatku rolnego oraz 1,5% na rzecz podmiotu uprawnionego w łącznej kwocie 52 500 zł. Wydatek ten zaplanowano w wysokości uzależnionej od przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

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

Dział 600 Transport i łączność – zaplanowano wydatki w kwocie 20 058 536,81zł w tym:

1) Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki w kwocie 2 053 998,76zł na przewozy autobusowe organizowanie na terenie gminy (środki własne oraz środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych i dopłaty z Gminy Góra Kalwaria) oraz środki na dopłaty do ulgowych biletów osób uprawnionych;

2) Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 373 922zł zgodnie z odrębnie podjętymi uchwałami o pomocy rzeczowej dla samorządu Województwa Mazowieckiego.

3) Drogi publiczne powiatowe planowane środki finansowe w kwocie 180 000zł, przeznacza się na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta oraz w kwocie 600 000zł na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy. Zaplanowano także dotację w kwocie 1 512 189,71zł zgodnie Uchwałą nr NR XXI/179/25 Rady Miejskiej w Warce z dnia 10 lipca 2025r (uchwała zmieniona 30-12-2025r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego oraz aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Warka na zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 6602W stanowiącej ul. Ciemnińskiego i Ledóchowskiego w Warce

4) Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg gminnych zaplanowano w kwocie łącznej 15 316 426,34zł (w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 600 282,53zł) przeznacza się w szczególności na:

- | | |
|---|----------------|
| -remonty dróg gminnych, chodników i przepustów | 600 000zł |
| -zakup kruszywa i żwiru do remontów dróg gminnych gruntowych | 600 000zł |
| -usługi równiarki i kruszenie betonu, malowanie znaków, zimowe utrzymanie dróg | 250 000zł |
| -inne usługi utrzymania dróg | 34 900zł |
| -zadania inwestycyjne | 2 123 744,28zł |
| -zadania inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym | 3 758 947,58zł |
| -zadanie inwestycyjne finansowane ze środków UE w łącznej kwocie | 7 948 834,48zł |

5) Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 22 000zł

Dział 630 Turystyka – zaplanowano wydatki w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na propagowanie turystyki i walorów turystycznych gminy (zadanie zlecane organizacjom pozarządowym) oraz zadania inwestycyjne w kwocie 2 745 728zł, a także na wydatki bieżące związane z projektem „Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 4 878 019,47zł (w tym zabezpieczono środki z funduszu sołeckiego w kwocie 164 190,47zł)

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 635 500zł 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 98 369,47zł

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano środki w kwocie 1 144 100zł dotyczą 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. Zaplanowano również zadanie inwestycyjne w kwocie 3 000 000zł

Dział 710 Działalność usługowa - zaplanowano wydatki w kwocie 205 000 zł związane z opracowaniem planu ogólnego oraz przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 169 438zł przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i inne)

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 10 029 000zł. 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 190 000zł

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

W rozdziale 75095 planuje się wydatki w kwocie 783 835,00zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów, ubezpieczenia, składki członkowskie do Stowarzyszenia Jabłkowa Kraina, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, obsługa prawna, opłaty komornicze, koszty sądowe, inkaso podatków, opłaty pocztowe, a także realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 140 000zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...) - planuje się wydatki w kwocie 3 911zł związane z zadaniami zleconymi z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa - wydatki związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 3 100zł – zadanie zlecone, oraz zadania własne związane z obroną cywilną w kwocie 10 000zł, a także zadanie współfinansowane w 50% z budżetu państwa w kwocie 562 110 – Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planuje się wydatki w kwotach:

-1 987 340,54zł - 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 zadania inwestycyjne w kwocie 121 840,54zł

- wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (wynagrodzenia, materiały i usługi) w kwocie 81200zł

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 2026 zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 340 000 zł,
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 280 000 zł,
- rezerwę celową oświatową 400 000 zł;
- rezerwę celową na realizację inwestycji 80 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 64 769 027,86zł na:

- szkoły podstawowe 39 289 665,86zł,

w tym zadania inwestycyjne w kwocie 6 615 399,86zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 229 725zł,
- przedszkola samorządowe Gminy Warka 6 491 926zł,
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 3 000 000zł
- światlice szkolne 1 326 501zł
- dowózienie uczniów do szkół 958 832zł,

- doskonalenie zawodowe nauczycieli 250 000zł,

- utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych (bez artykułów żywnościowych) 776 121zł,

- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach (w tym kwota 500 000zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli) 2 373 307zł

- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach 5 072 950zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki na:

- zwalczanie narkomanii 11 100 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 858 900 zł

(w tym 300 000 zł dotacja na realizację profilaktyki przez organizacje pożytku publicznego),

- zakup defibrylatora AED w kwocie 8 000zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 5 831 014,82zł przeznacza się na:

- opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej 1 500 000zł

- ośrodki wsparcia 105 776,09zł

- zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 42 000zł

- ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej 51 000zł

- zasiłki celowe i pomoc w naturze 100 000zł

- dodatki mieszkaniowe 315 000zł

- zasiłki stałe 600 800zł

- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2 330 288,03zł

- usługi opiekuńcze 533 650,70zł

- pomoc w zakresie dożywiania 112 500zł

- pozostała działalność 140 000zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki w kwocie 130 200zł w tym na:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju – 10 000zł
- środki na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży (dotacje dla organizacji pozarządowych) – 20000zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 48 000zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 52 200zł

Dział 855 Rodzina - zaplanowane wydatki w kwocie 10 029 968,23zł przeznacza się na:

- świadczenia wychowawcze (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) 29 000zł;
- świadczenia rodzinne 4 879 000,00zł;
- wspieranie rodziny 114 618,24zł;
- Karta Dużej Rodziny 500zł
- rodziny zastępcze 200 000zł;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 360 000zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 49 000zł
- zadania inwestycyjne w kwocie 4 397 799,99

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano wydatki w kwocie 14 434 650,78zł z przeznaczeniem na

-wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków w źródłach ulicznych, fontannach także na usługi związane z gospodarką ściekową, opłaty za usługi wodne do Wód Polskich i inne 42 500zł.

-zadania inwestycyjne 350 000zł

-gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór odpadów, wynagrodzenia i inne) 8 240 000zł, wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2025 roku oraz aktualny wynik przetargu na odbiór odpadów (przewidywany wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami to kwota 6 800 000zł). Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/334/21 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina planuje pokrycie części wydatki na gospodarowanie odpadami z dochodów innych niż dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami

-wydatki na omywanie ulic i placów, wywóz nieczystości stałych 2 062 000zł.

-wydatki związane z utrzymaniem zieleni 1 268 000,00zł

-realizacja projektu Mazowsze bez smogu oraz czyste powietrze w łącznej kwocie 254 334,35zł

-w rozdziale 90015 planowane wydatki w kwocie 1 501 816,43zł (w tym 174 016,43zł z funduszu sołeckiego) zostaną przeznaczone na:

-oświetlenie ulic i placów 1 100 000zł

-konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup i montaż lamp i inne 215 500zł,

-wydatki inwestycyjne w kwocie 186 316,43zł

(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 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 465 000zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano wydatki w kwocie 3 433 285,73zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 45 364,52zł) na:

- dotacja dla instytucji kultury Dworek na Długiej 1 700 000zł
- dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce 632 100 zł,
- wydatki związane z kultywowaniem tradycji oraz m.in. świąt narodowych, miejsc pamięci, organizacja imprez z zakresu kultury łącznie w kwocie 255 000,00zł;
- dotacje dla organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie kultury – współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie miasta i gminy Warka w kwocie 50 000zł
- zadania inwestycyjne 34 145,73zł
- aktualizacja programu opieki nad zabytkami 22 140zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - zaplanowano wydatki w kwocie 14 366 669zł w tym:

- wydatki inwestycyjne 6 123 931zł
 - 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 266 000zł:
- wykonywanie zadań w zakresie upowszechniania sportu (piłka nożna, siatkówka, pływanie, koszykówka, i inne) w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego 250 000 zł
 - inne wydatki np. przeglądy placów zabaw, organizacja imprez sportowych 16 000zł

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42 068 179,07zł (w tym rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 80 000zł)

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej na inwestycje dla Powiatu Grójeckiego w kwocie 2 112 189,71zł na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych, dotację dla OSP Nowa Wieś na budowę garażu na samochód OSP w kwocie 100 000zł.

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie inwestycji drogowych przewidziano:

- 200 000zł – Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce – projekt
- 81 672,00zł Rozbudowa DW nr 730 n odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka – projekt
- 92 250,00zł – Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstańców 1863r. w Warce – projekt
- 3 800 000zł – Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka
- 30 000zł Przebudowa ul. Manczarskiego i ul. Słowików w Warce
- 165 000zł – Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej
- 7 635zł Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Gośniewice
- 16 758,39zł Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Gucin
- 1 790 785zł Przebudowa drogi gminnej – ulicy Andrzeja Kmicica w Warce oraz drogi gminnej – ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce, gmina Warka
- 30 394,49zł Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Piaseczno
- 20 581,59zł Przebudowa drogi gminnej Nr 161009W w Bończy
- 21 537,39zł Położenie masy bitumicznej na drodze gminnej we wsi Michałów Dolny
- 7 948 834,48zł - "Rozwój transportu lokalnego poprzez budowę, przebudowę dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Warka - przebudowa ul. Wójtowskiej"

-15 000zł - Zakup i montaż wiat przystankowych

Dział 630 Turystyka

-50 000zł Blue Valley - Wiślanym Szlakiem

-2 695 728zł - Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-14 760,96zł Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice

-21 409,95zł Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Palczew- projekt

-24 085,10zł Ogrodzenie terenu wiejskiego we wsi Nowa Wieś

-14 816,95zł Budowa ogrodzenia stawu wiejskiego we wsi Stare Biskupice

-18 096,51zł Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Hornigi

-5 200zł Budowa monitoringu na placu zabaw we wsi Konary

-3 000 000zł Budowa budynków komunalnych w Warce

Dział 750 Administracja Publiczna

-190 000zł Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Warce

-140 000zł Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Warce

Dział 752 Obrona narodowa

- 562 110zł – Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

-21 900zł Budowa garażu dla OSP Ostrołęka - opracowanie dokumentacji projektowej

-68 940,54zł Budowa garażu dla OSP Ostrołęka

-31 000zł Budowa remizy OSP w Opoźdźewie – projekt

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach wydatków majątkowych związanych z inwestycjami oświatowymi planuje się:

-6 515 399,86zł Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka

-100 000zł Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce

Dział 855 Rodzina

-4 397 799,99zł Budowa żłobka w Warce

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu planowane są następujące inwestycje:

-150 000zł Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warce - dokumentacja projektowa

-100 000zł Budowa kanalizacji w ulicy Parkowej

-100 000zł Budowa kanalizacji w ulicy Turystycznej

-5 000zł Budowa oświetlenia solarnego we wsi Konary

-18 797,43zł Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Murowanka

-15 000zł Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wspólnej

-10 000zł Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków

-17 523,03zł Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice

-19 644,76zł Budowa oświetlenia solarnego we wsi Grażyna

- 5 000zł Budowa oświetlenia solarnego we wsi Michalczew
- 10 000zł Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew
- 10 000zł Budowa oświetlenia solarnego we wsi Prusy
- 32 051,21zł Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stara Warka
- 11 000zł Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew
- 6 000zł Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Lechanice
- 4 000zł Budowa oświetlenia solarnego we wsi Gośniewice
- 10 000zł Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Konary
- 100 000zł Budowa toalety publicznej w Warce
- 150 000zł Budowa biogazowni w Warce - dokumentacja projektowa

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu planowane są następujące inwestycje:

- 13 470,59zł Rozbudowa placu zabaw i siłowni napowietrznej we wsi Ostrówek
- 5 000zł Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gąski
- 15 675,14zł Budowa placu zabaw we wsi Wrociszew

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- 756 451zł Budowa lodowiska w Warce
- 44 000zł Modernizacja Krytej Pływalni "OLIMPIC" w Warce
- 45 000zł Modernizacja hali sportowej w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
- 15 000zł Modernizacja monitoringu w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
- 45 000zł Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
- 5 143 480zł Rozwój bazy sportowej w gminie Warka
- 35 000zł Zakup urządzenia rekreacyjnego do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
- 40 000zł Zakup jednostek klimatyzacyjnych do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce

Ogółem zadania inwestycyjne na 2026r. zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym wynoszą 39 036 089,36zł

Fundusz sołecki

W uchwale budżetowej na 2026 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 069 541,84zł 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 30.09.2025r. 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 2026 roku. Wykonane roboty w zakresie budowy oświetlenia lub placów zabaw 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.

Zadania wykonywane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim są realizowane na terenie danego sołectwa, poza wspólnymi przedsięwzięciami sołectw (Budowa garażu dla OSP Ostrołęka oraz Organizacja jubileuszu 100-lecia szkoły podstawowej w Ostrołęce)

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 przeznaczane na zakupy żywności do przygotowywania posiłków i inne wydatki związane z wyżywieniem.