

**UCHWAŁA NR XVII/77/2016
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „b” „c” „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1198, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy na 2016 r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	21 242 912,00
- dochody bieżące	21 042 912,00
- dochody majątkowe	200 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 758 544,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	350 400,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansów publicznych	2 000,00
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
f) subwencje	9 561 197,00
w tym: subwencja oświatowa	6 251 017,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
g) dochody własne - pozostałe	8 410 771,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	22 944 357,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2 250 000,00
b) wydatki bieżące	20 694 357,00
w tym:	
dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 376 033,00
na obsługę długu	100 000,00
rezerwa budżetu	82 898,00
w tym: rezerwa ogólna	31 898,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00
3) wykaz wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały.	

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 701 445,00 zł.

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego - emisja obligacji na kwotę 1 701 445,00 zł.

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2016 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 2 268 400,00 zł., rozchody w kwocie 566 955,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

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

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 93 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2016r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 701 445,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 566 955,00zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 500 000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 701 445,00 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 566 955,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 400 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Prognozowane dochody 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	554 726,00
	40001		Dostarczanie ciepła	87 116,00
		0830	Wpływy z usług	87 116,00
	40002		Dostarczanie wody	467 610,00
		0830	Wpływy z usług	467 610,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	110 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	158 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 344,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 869 900,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 311 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
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	1 175 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 270 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	9 571 197,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 251 017,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 251 017,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 310 180,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 310 180,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	198 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 990,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	5 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 010,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
852			Pomoc społeczna	3 060 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 685 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	28 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 600,00
	85216		Zasiłki stałe	83 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	101 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 935,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 341 015,00
		0830	Wpływy z usług	1 341 015,00
	90002		Gospodarka odpadami	824 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	309 120,00

0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
0830	Wpływy z usług	280 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 620,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
Razem:		21 242 912,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5 787 141,00
- podatek rolny	560 000,00
- podatek leśny	297 500,00
- podatek od nieruchomości	1 460 000,00
- podatek od środków transportowych	80 000,00
- podatek od spadków i darowizn	9 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	200,00
- opłata targowa	1 500,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	70 200,00
- wpływy z usług	2 375 741,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	22 920,00
3) dochody z majątku gminy	50 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 010,00
5) pozostałe dochody	278 700,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2 270 000,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 200 000,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	2 760 544,00
- z mocy ustawy	2 758 544,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	9 561 197,00
- subwencja oświatowa	6 251 017,00
- subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	510 400,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	150 000,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 400,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	10 000,00
RAZEM	21 242 912,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2016 rok

Dotacje:	3 110 944,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 758 544,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 400,00
Subwencje:	9 561 197,00
w tym:	
- część oświatowa	6 251 017,00
- część wyrównawcza	3 310 180,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Prognozowane wydatki 2016 rok

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 000,00	27 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	6 432,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	6 432,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 432,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 949,00	522 949,00	521 916,00	110 725,00	411 191,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	87 116,00	87 116,00	87 116,00	0,00	87 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 816,00	82 816,00	82 816,00	0,00	82 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	40002		Dostarczanie wody	435 833,00	435 833,00	434 800,00	110 725,00	324 075,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 486,00	87 486,00	87 486,00	87 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 439,00	6 439,00	6 439,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 786,00	14 786,00	14 786,00	14 786,00	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	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	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
		4260	Zakup energii	176 600,00	176 600,00	176 600,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 550,00	48 550,00	48 550,00	0,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 101 007,00	478 007,00	477 107,00	195 146,00	281 961,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	13 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	851 007,00	478 007,00	477 107,00	195 146,00	281 961,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	13 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 252,00	75 252,00	75 252,00	75 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	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	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	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	4 021,00	4 021,00	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00	4 901,00	4 901,00	0,00	4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 904,00	268 904,00	268 904,00	5 000,00	263 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 904,00	268 904,00	268 904,00	5 000,00	263 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 904,00	48 904,00	48 904,00	0,00	48 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71095		Pozostała działalność	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
720			Informatyka	17 441,00	17 441,00	3 240,77	0,00	3 240,77	0,00	0,00	14 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	17 441,00	17 441,00	3 240,77	0,00	3 240,77	0,00	0,00	14 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,77	3 240,77	3 240,77	0,00	3 240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 200,23	13 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 163 449,00	2 138 449,00	2 029 549,00	1 671 366,00	358 183,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00	58 400,00	58 400,00	55 135,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 687,00	1 851 687,00	1 846 687,00	1 529 769,00	316 918,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 069,00	81 069,00	81 069,00	81 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 700,00	217 700,00	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	138 362,00	138 362,00	105 962,00	86 462,00	19 500,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 442,00	12 442,00	12 442,00	12 442,00	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00	2 344,00	2 344,00	1 062,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00	2 344,00	2 344,00	1 062,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	152,00	152,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00	888,00	888,00	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	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 500,00	128 500,00	113 000,00	1 100,00	111 900,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	132 500,00	120 500,00	105 000,00	1 100,00	103 900,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	82 898,00	82 898,00	82 898,00	0,00	82 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 898,00	82 898,00	82 898,00	0,00	82 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	82 898,00	82 898,00	82 898,00	0,00	82 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 514 550,00	8 264 550,00	7 850 395,00	6 552 417,00	1 297 978,00	24 000,00	390 155,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 338 785,00	4 338 785,00	4 112 840,00	3 596 520,00	516 320,00	0,00	225 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 745,00	223 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 620,00	2 765 620,00	2 765 620,00	2 765 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 000,00	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 089,00	688 089,00	653 039,00	546 573,00	106 466,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 050,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 973,00	418 973,00	418 973,00	418 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 166,00	25 166,00	25 166,00	0,00	25 166,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
80104			Przedszkola	36 000,00	36 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 716 041,00	1 716 041,00	1 601 441,00	1 511 941,00	89 500,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 941,00	1 166 941,00	1 166 941,00	1 166 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 907,00	531 907,00	531 057,00	277 957,00	253 100,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 807,00	212 807,00	212 807,00	212 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	303 624,00	303 624,00	302 624,00	265 454,00	37 170,00	0,00	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 704,00	202 704,00	202 704,00	202 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 624,00	19 624,00	19 624,00	0,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 574,00	19 574,00	19 574,00	0,00	19 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 173,00	371 173,00	371 173,00	190 366,00	180 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 366,00	155 366,00	155 366,00	155 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	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	22 247,00	22 247,00	20 747,00	17 200,00	3 547,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877,00	2 877,00	2 877,00	0,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	185 799,00	185 799,00	174 589,00	145 200,00	29 389,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 570,00	111 570,00	111 570,00	111 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 799,00	12 799,00	12 799,00	0,00	12 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 261,00	51 261,00	51 261,00	1 206,00	50 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	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	50 055,00	50 055,00	50 055,00	0,00	50 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	569 200,00	119 200,00	92 550,00	47 124,00	45 426,00	26 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	476 200,00	26 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	74 550,00	47 124,00	27 426,00	15 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 439,00	8 439,00	8 439,00	0,00	8 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 987,00	15 987,00	15 987,00	0,00	15 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 105 152,00	4 105 152,00	1 338 055,00	702 994,00	635 061,00	15 000,00	2 752 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
	85206		Wspieranie rodziny	43 620,00	43 620,00	42 970,00	38 310,00	4 660,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 050,00	2 728 050,00	283 003,00	267 903,00	15 100,00	0,00	2 445 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 444 547,00	2 444 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 918,00	80 918,00	80 918,00	80 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 663,00	6 663,00	6 663,00	6 663,00	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	178 112,00	178 112,00	178 112,00	178 112,00	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	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 385,00	340 385,00	338 285,00	286 151,00	52 134,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 600,00	215 600,00	215 600,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 351,00	17 351,00	17 351,00	17 351,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 330,00	116 330,00	115 230,00	110 630,00	4 600,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	210 867,00	210 867,00	100 867,00	0,00	100 867,00	15 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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
	4220	Zakup środków żywności	88 667,00	88 667,00	88 667,00	0,00	88 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 384,00	146 384,00	129 784,00	120 204,00	9 580,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świątlice szkolne	131 334,00	131 334,00	124 734,00	117 854,00	6 880,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 254,00	93 254,00	93 254,00	93 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	2 350,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 397,00	3 299 397,00	3 288 097,00	933 013,00	2 355 084,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 556 490,00	1 331 490,00	1 325 140,00	428 230,00	896 910,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 893,00	321 893,00	321 893,00	321 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 794,00	26 794,00	26 794,00	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 968,00	62 968,00	62 968,00	62 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 575,00	8 575,00	8 575,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 700,00	379 700,00	379 700,00	0,00	379 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	828 428,00	828 428,00	827 928,00	40 300,00	787 628,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 372,00	29 372,00	29 372,00	29 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 913,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	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	7 015,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 528,00	785 528,00	785 528,00	0,00	785 528,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
	90095		Pozostała działalność	779 479,00	779 479,00	775 029,00	464 483,00	310 546,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 485,00	339 485,00	339 485,00	339 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 960,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00	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	67 804,00	67 804,00	67 804,00	67 804,00	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	9 234,00	9 234,00	9 234,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 456,00	216 456,00	216 456,00	0,00	216 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 990,00	47 990,00	47 990,00	0,00	47 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 600,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 600,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 600,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	396 150,00	231 150,00	93 150,00	29 450,00	63 700,00	130 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	146 050,00	81 050,00	81 050,00	28 050,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	120 100,00	20 100,00	12 100,00	1 400,00	10 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
Wydatki razem:				22 944 357,00	20 694 357,00	16 348 421,77	10 376 033,00	5 972 388,77	927 150,00	3 304 585,00	14 200,23	0,00	100 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	13 000,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
720			Informatyka	14 200,23
	72095		Pozostała działalność	14 200,23
		4269	Zakup energii	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 200,23
Razem:				27 200,23

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/77/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2016 rok

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.15	Nakład planów na 2016 r. ujęte w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
				Planow. Zakończ.			poza budżetem	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	kredyty, pożyczki, emisja obligacji/	Dotacje inne	Środki z funduszy strukturalnych	
010	01010	6050	Modernizacja hydroforni - Lipinki	2016	150 000	100 000	50 000			50 000			
010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk Kurzejewo	2016	60 000	30 000	30 000	30 000					
010	01095	6050	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi do Zespołu Szkół	2016	50 000	0	50 000			50 000			
010	01095	6050	Wykup gruntów pod boisko treningowe przy Zespole Szkół	2016	100 000	0	100 000			100 000			
600	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1224CPŁochocin - Bąkowo oraz 1223C Płochocin - Płochocinek	2016	250 000	0	250 000			250 000			
600	60016	6059	Przebudowa drogi nr 032011C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m.	2016-2017	950 000	0	13 000	13 000					

60 0	6001 6	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo	2016	300 000	0	300 000			150 000	150 000			FOGR
60 0	6001 6	6050	Modernizacja chodnika - osiedle Jana Pawła II Warlubie	2016	60 000	0	60 000			60 000				
63 0	6309 5	6050	Modernizacja infrastruktury obiektowej i instalacyjnej w miejscowości Rybno	2016	50 000	0	50 000			50 000				
70 0	7000 5	6050	Modernizacja budynku komunalnego na Dworcu Kolejowym	2016	100 000	0	100 000			100 000				
70 0	7000 5	6050	Adaptacja domu strażaka w Warlubiu	2016	100 000	0	100 000	8 555		91 445				
75 0	7502 3	6050	Wykonanie elementu konstrukcyjnego witryny w holu budynku Urzędu Gminy	2016	16 000		16 000	16 000						
75 0	7502 3	6060	Zakup kserokopiarki	2016	9 000	0	9 000	9 000						
75 4	7541 2	6060	Zakup wentylatora oddymiającego	2016	6 500	0	6 500	6 500						
75 4	7541 2	6060	Zakup pompy szlamowej	2016	5 500	0	5 500	5 500						
80 1	8010 3	6050	Rozbudowa oddziału przedszkolnego Wielki Komorsk	2016	250 000	0	250 000			250 000				
85 1	8512 1	6050	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	2016	450 000	0	450 000			450 000				
90 0	9000 1	6050	Budowa hali magazynowej w obszarze oczyszczalni	2016	115 000	85 000	30 000	30 000						
90 0	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze	2016	20 000	0	20 000	20 000						
90 0	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Komorsk	2016	30 000	0	30 000	30 000						
90 0	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Płochocin	2016	25 000	0	25 000	25 000						
90	9000	6050	Projekt kanalizacji	2016	25 000	0	25 000	25 000						

0	1		sanitarnej Buśnia										
90	9000	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Płochocinek	2016	25 000	0	25 000	25 000					
90	9000	6050	Projekt sieci wodociągowej Mątasek	2016	20 000	0	20 000	20 000					
90	9000	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Bzowo	2016	25 000	0	25 000	25 000					
90	9000	6050	Projekt sieci kanalizacyjno - sanitarnej Centrum Lipinki	2016	25 000	0	25 000	25 000					
92	9210	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płochocinek	2016	10 000	0	10 000	10 000					
92	9210	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Płochocinku	2016	10 000	0	10 000	10 000					
92	9260	6060	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w miejscowości Rulewo	2016	10 000	0	10 000	10 000					
92	9260	6060	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w miejscowości Krusze	2016	10 000	0	10 000	10 000					
92	9260	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Buśnia	2016	15 000	0	15 000	15 000					
92	9260	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Płochocin	2016	10 000	0	10 000	10 000					
92	9260	6050	Budowa hali sportowej w Warlubiu dokumentacja techniczna	2016	20 000	0	20 000	20 000					
92	9269	6050/ 6060	Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw	2016	100 000	0	100 000		100 000				
					3 402 000	215 000	2 250 000	398 555	0	1 701 445	150 000	0	

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/77/2016
Rady Gminy Warlubie
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016rok

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		2 268400,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 268 400,00
Rozchody ogółem:		566955,00
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	200 863,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	66 092,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/77/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zadania zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 344,00
852			Pomoc społeczna	2 697 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 685 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00
Razem:				2 758 544,00

Zadania zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	2 697 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 444 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 112,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00
			Razem:	2 758 544,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/77/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Plan finansowy dla zadań na podstawie porozumień między gminą, a samorządem wojewódzkim na 2016 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000	2 000
			Cmentarze	2 000	2 000
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
			Ogółem zadania powierzone	2 000	2 000

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/77/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 stycznia 2016 r.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **300,00 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **24 900,00 zł.**

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2016 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	93 000	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000	-
851			Ochrona zdrowia	-	93 000
	85153		Zwalczanie narkomani		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup pozostałych usług		2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	90 000
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350
		2860	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	15 000
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 500
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne		2 544
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 680
		4120	Składki na fundusz pracy		460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 439
		4260	Zakup energii		1 600
		4300	Zakup pozostałych usług		15 987
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/77/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 003150,00			
1	600	60014	6300	Drogi powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	250 000,00			
2	801	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	11 200,00	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	577 600,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	140 000,00	-	-
Ogółem					274 350,00	728 800,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					174 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń	14 000,00	-	-	-

				melioracyjnych				
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	15 000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	-	-	-
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	130 000,00	-	-	-
ogółem					174 000,00	-	-	-

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/77/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
			Dochody	16 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000
			Wydatki	16 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

UZASADNIENIE

do dochodów i wydatków budżetu na 2016 r.

Budżet gminy na 2016 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2015 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2015 r. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i łącznie wynoszą **21 242 912,00 zł**. Subwencje stanowią 45,01 % ogólnych dochodów i wynoszą **9 561 197 zł**, w tym część oświatowa **6 251 017,00 zł** oraz wyrównawcza **3 310 180,00 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **3 260 944,00 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **2 758 544,00 zł**, na zadania własne gminy **350 400,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2 000,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **150 000,00 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **21 242 912,00 zł**, dochody bieżące wynoszą **20 042 912,00 zł** tj. 94,35 % a dochody majątkowe **200 000,00 zł** tj. 0,94 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 39,59 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą **8 410 771,00 zł**. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami, dochody z usług, w tym m.in. z dostarczania wody, odbioru ścieków, dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Łączna kwota wydatków wynosi 22 944 357,00 zł i dzieli się na: wydatki bieżące w wysokości **20 694 357,00 zł**, co stanowi 90,19% planowanych wydatków, wydatki majątkowe **2 250 000,00 zł**, co stanowi 9,81%. W wydatkach bieżących zaplanowano **31 898,00 zł** rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz celową na zarządzanie kryzysowe **51 000,00 zł**.

Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo – zaplanowano dochody w wysokości **4 500,00 zł** z dzierżaw za obwody łowieckie.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano **554 726,00 zł**. W tym za usługi dostarczania ciepła **87 116,00 zł** a dostarczanie wody **467 610,00 zł**.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **150 000,00 zł**.

Są to środki z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne dochody zaplanowano w wysokości **170 000,00 zł**. W tym: z najmu i dzierżaw składników majątkowych mieszkań, lokali użytkowych i gruntów **110 000,00 zł**, za zarząd i użytkowanie wieczyste **8 000,00 zł**, pozostałe odsetki **2 000,00 zł** oraz ze sprzedaży składników majątkowych **50 000,00 zł**, są to wpływy z planowanej sprzedaży działek budowlanych.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowano **2 000,00 zł** z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna – łączne dochody zaplanowano w kwocie **158 410,00 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego **58 400,00 zł** i dochody własne **100 010,00 zł**. Są to wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz z wpływów różnych dochodów.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w kwocie **2 344,00 zł** są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano łącznie **4 869 900 zł**.

W tym: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej **200 zł**, podatek od nieruchomości **1 460 000,00 zł**, rolny **560 000,00 zł**, leśny **297 500,00 zł**, od środków transportowych **80 000,00 zł**, od spadków i darowizn **9 000,00 zł**, wpływy z opłaty targowej **1 500,00 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **70 200,00 zł**, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **1 000,00 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat **4 000,00 zł**, wpływy z opłaty skarbowej **20 000,00 zł**, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **93 000,00 zł**, wpływy z różnych opłat **3 500,00 zł**. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych **2 200 000,00 zł** oraz od osób prawnych **70 000,00 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **9 571 197,00 zł**.

Subwencja oświatowa wynosi **6 251 017,00 zł** a subwencja wyrównawcza **3 310 180,00 zł**, z tego kwota podstawowa **2 070 516,00 zł** i uzupełniająca **1 239 664,00 zł**.

Dochody własne z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **10 000,00 zł**.

W dziale 801 oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **198 000,00 zł**.

Szkoły podstawowe – 6 990,00 zł

Planując dochody na 2016 r. uwzględniono wpływy z najmu i dzierżawy, tj. z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku ZS w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – **6 000 zł**:

- ZS w Warlubiu **4 000 zł**

- SP w Lipinkach **1 600 zł**

a także wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego w kwocie **1 390 zł**.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 20 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów z oddziału przedszkolnego 3-4- latków ZS w Warlubiu oraz opłaty pobierane od rodziców za świadczenia udzielane przez te oddziały (za zajęcia trwające powyżej piątej godziny dziennie). Od 01 września 2015 r. funkcjonują odrębne oddziały przedszkolne dla 3-latków i 4-latków.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 11 010,00 zł

W rozdziale tym dochody z usług, tj. wpływy z opłat za wynajem autobusów zaplanowano na poziomie **10 000,00 zł**, wpływy z tytułu odsetek bankowych w wysokości **900,00 zł** oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **110,00 zł** złotych.

Stółki szkolne i przedszkolne – 160 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów oraz pozostałych osób korzystających z wyżywienia.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody łącznie to **3 060 900,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa : na

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych **2 685 100,00 zł**, na składki ubezpieczeń zdrowotnych **28 700,00 zł**, na zasiłki i pomoc w naturze **32 600,00 zł** na zasiłki stałe **83 6000,00 zł**, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze – specjalistyczne **117 000,00 zł** oraz w pozostałej działalności na realizację programu rządowego „posiłki dla potrzebujących” **101 200,00 zł**.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze **10 000,00 zł**, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **2 000,00 zł** (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych), z pozostałych odsetek **600,00 zł** oraz z wpływów różnych dochodów **100,00 zł** jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano 2 500 935,00 zł.

Dochody w kwocie **1 341 015,00 zł** z usług za odbiór ścieków, z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **16 000,00 zł**, z różnych usług, w tym remontowych **280 000,00 zł**, z różnych opłat **9 500,00 zł**, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst **820 000,00 zł** różnych dochodów **19 000,00 zł** i z odsetek **5 420,00 zł**. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych to kwota w wysokości **10 000,00 zł**.

Ogółem w budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody w kwocie **21 242 912,00 zł**.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo ogółem zaplanowano kwotę **257 000,00 zł**

Jako środki na zadania bieżące **27 000,00 zł**, w tym na: dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną **14 000 zł**, dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego **13 000 zł**.

Jako środki na inwestycje w kwocie **230 000 zł** zaplanowano modernizację hydroforni w Lipinkach – **50 000 zł**, wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk - Kurzejewo - **30 000,00 zł** wykup gruntów pod poszerzenie drogi do Zespołu Szkół – **50 000 zł** oraz wykup gruntów pod boisko treningowe przy Zespole Szkół – **100 000 zł**.

W dziale 020 Leśnictwo – na wynagrodzenia bezosobowe za dokonywanie szacunków przez leśnika zaplanowano łącznie **6 432,00 zł**.

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano łącznie **522 949 zł**.

Na dostarczanie ciepła planowane wydatki wynoszą **87 116 zł** i przeznaczone są na zakup oleju opałowego do administrowanych kotłowni, opłat serwisowych oraz opłat za dozór techniczny.

Na dostarczanie wody planowane wydatki wynoszą **435 833 zł** i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 pracowników **114 323 zł** oraz na wydatki rzeczowe **321 510 zł**, w tym na zakup materiałów na bieżące remonty hydroforni oraz sieci wodociągowej, zakup energii, na badania wody, opłaty za korzystanie ze środowiska i na ubezpieczenia OC.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **1 101 007,00 zł**.

Na drogi publiczne powiatowe przeznaczono **250 000,00 zł** i jest to dotacja na przebudowę drogi powiatowej Płochocin - Bąkowo i Płochocinek - Płochocin.

Na drogi publiczne gminne zaplanowano łącznie **851 007,00 zł**.

Środki te przeznaczono na potrzeby remontowe i utrzymanie porządku, akcją zimową oraz zatrudnienie pracowników porządkowych na terenie gminy. Na wynagrodzenia, pochodne i przysługujące świadczenia przeznaczono **201 447,00 zł**. Od 2011 r. obowiązuje zasada zatrudnienia pracowników do prac publicznych przez okres trzech miesięcy ze środków własnych gminy.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono **276 560,00 zł**, przewidziano m.in. bieżącą utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg.

Zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **373 000,00 zł**, w tym: przebudowa drogi nr 032011C w miejscowości Wielki Komorsk – **13 000,00 zł**, w Bzowie – **300 000,00 zł** oraz modernizacja chodnika – **60 000,00 zł**.

W dziale 630 – Turystyka – zaplanowano wydatki w kwocie **50 000,00 zł** jest to inwestycja dotycząca modernizacji infrastruktury obiektowej i instalacyjnej w miejscowości Rybno.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie **468 904,00 zł**.

Środki te przeznaczone są m.in.: na remonty domów komunalnych **150 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe **5 000,00 zł**. Pozostałe środki w kwocie **113 904,00 zł** przeznaczono na utrzymanie nieruchomości gminnych w Bzowie, Bąkowie, Lipinkach, Warlubiu, Płochocinie, na wywóz nieczystości z Rybna oraz koszty ogólne tj. zakup map, na szacunki, opracowania geodezyjne i opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

Zaplanowano inwestycje w łącznej kwocie **200 000,00 zł**, w tym: **100 000,00 zł** – modernizacja budynku komunalnego na Dworcu Kolejowym oraz adaptacja Domu Strażaka w Warlubiu – **100 000 zł**.

W dziale 710 – Działalność usługowa łącznie zaplanowano **38 000,00 zł**. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano **15 000,00 zł**, a na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego przeznaczono **20 000,00 zł**, natomiast na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej przeznaczono **3 000,00 zł**.

W dziale 720 – Informatyka – zaplanowano wydatki **17 441,00 zł**, na dofinansowanie użytkownika oprogramowania do prowadzenia systemu zintegrowanych rejestrów i ewidencji - **3 240,77 zł**, na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” - **6 940,04 zł**, na projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - **1 555,12 zł**, projektu kluczowego pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” - **5 705,07 zł**. Jest to 25 % wkład gminy w ogólnych kosztach.

W dziale 750 – Administracja publiczna łącznie zaplanowano **2 163 449,00 zł**

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego **58 400,00 zł** /w tym wynagrodzenia, pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/.

Na wydatki dla Rady Gminy **90 000,00 zł** / diety, ryczałty, zakupy, koszty administracyjne i reprezentacyjne/.

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **1 876 687,00 zł**

W ramach wydatków bieżących w kwocie **1 851 687,00 zł** zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników /na nagrody jubileuszowe, na pochodne od wynagrodzeń i świadczenia BHP/ oraz na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki w łącznej kwocie **1 534 769 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **26 000,00 zł** oraz pozostałe koszty **290 918,00 zł**, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, na szkolenia pracowników.

Zaplanowano zakup inwestycyjny (kserokopiarki) w kwocie **9 000,00 zł** oraz wykonanie elementu konstrukcyjnego witryny w holu budynku Urzędu Gminy w kwocie **16 000,00 zł**.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą **138 362,00 zł**.

Na koszty związane z Ochotniczymi Strażami Pożarowymi, w tym z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi, pochodnymi od płac, fundusz świadczeń socjalnych kierowców mechaników przeznaczono łącznie **87 562,00 zł**.

Na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono **32 400,00 zł**

Pozostałe koszty w łącznej kwocie **18 400,00 zł** przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego”, do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, do Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego SALUTARIS, zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano **2 344,00 zł**. Jest to zadanie zlecone ustawowo.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano łącznie **132 500,00 zł**

Na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa i kosztów dodatkowych służb Policji przeznaczono łącznie **8 000,00 zł**.

Na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w tym: na utrzymanie 6 remiz strażackich, remonty, zakup paliwa, opału i wyposażenia, na energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i remiz przeznaczono łącznie **120 500,00 zł**. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **12 000,00 zł**, w tym zakup wentylatora oddymiającego **6 500,00 zł** i pompy szlamowej **5 500,00 zł**.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – przeznaczono **100 000,00 zł**. Są to odsetki od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej otrzymanych w latach poprzednich oraz od obligacji komunalnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Rezerwy zaplanowano łącznie w kwocie **82 898 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono **31 898 zł**. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono w wysokości **51 000 zł** (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **8 514 550,00 zł**. Są to środki na zadania bieżące w kwocie **8 264 550,00 zł** i zadania inwestycyjne **250 000,00 zł**.

Na szkoły podstawowe zaplanowano łącznie kwotę **4 338 785 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów z gminy Warlubie – **223 745,00 zł**

- płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi (uwzględniając zatrudnienie dodatkowych pięciu pracowników w sezonie grzewczym: trzech w ZS w Warlubiu, jednego w SP w Lipinkach, jednego w SP w Wielkim Komorsku), awanse zawodowe dla nauczycieli, wzrost dodatków za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, zatrudnienie dodatkowo nauczyciela na zastępstwo z powodu udzielonego urlopu dla poratowania zdrowia, a także pięć nagród jubileuszowych – **3 592 620,00 zł**

- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **2 200,00 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – **3 900,00 zł**

Planowane wydatki rzeczowe szkół – **371 320,00 zł** w tym:

- zakup opału, materiałów, artykułów gospodarczych i środków czystości, nagród konkursowych, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych dla wszystkich szkół – **148 500 zł**

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zestawy komputerowe, zakup sprzętu sportowego do nowej sali gimnastycznej, a także na wyposażenie boiska do koszykówki oraz książek do biblioteki szkolnej – 33 000 zł

- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody – 73 000 zł

W ramach bieżących remontów szkół planuje się drobne prace naprawcze w budynku Zespołu Szkół w Warlubiu, których koszt szacuje się na około 10 000 zł.

W Wielkim Komorsku planuje się wykonanie opaski odwadniającej wokół szkoły - przewidywany koszt 10 000 zł.

W Lipinkach planuje się wykonanie nowej lamperii na pierwszym piętrze oraz zamontowanie drzwi ewakuacyjnych w stołówce przewidywany koszt - 10 000 zł.

Ogółem koszt planowanych remontów w w/w placówkach edukacyjnych szacuje się na kwotę 30 000 zł

- opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe - uczestnictwo w olimpiadach i konkursach, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie mienia oraz podatki na rzecz budżetów jst – 75 470 zł

- pozostałe wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników - 11 350 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **145 000,00 zł.**

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 938 089,00 zł

W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę oddziału przedszkolnego w Wielkim Komorsku w kwocie **250 000,00 zł.**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (3-4-latki) - 304 819,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie dwóch (od 01 września 2016 r. czterech) oddziałów przedszkolnych 3-4-latków w ZS w Warlubiu (pawilon):

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **13 500,00 zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi z uwzględnieniem wzrostu miesięcznej płacy minimalnej do kwoty brutto 1850 zł, a także dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **259 653,00 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **1 500,00 zł**

- środki żywności (dzieci korzystają z jednego posiłku dziennie) – **25 000,00 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 166,00 zł.**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (5-6-latki) – 383 270,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na: trzy (dwa od 01 września 2016 r.) oddziały przedszkolne 5-6-latków w ZS w Warlubiu, dwa oddziały przedszkolne 5-6-latków w SP w Wielkim Komorsku oraz jeden oddział 5-6-latków w SP w Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych – **21 550,00 zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych i obsługi, awanse zawodowe nauczycieli na wyższy stopień, wzrost dodatku za wysługę lat, dwie nagrody jubileuszowe (dla nauczyciela oraz dla pracownika niepedagogicznego w ZS w Warlubiu obie po 20 latach pracy w wysokości 75%) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **286 920,00 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **4 500,00 zł**

- zakup usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (dotyczy pawilonu ZS w Warlubiu), koszty szkoleń, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **5 300,00 zł**

- zakup energii elektrycznej, wody oraz ciepła dostarczanego do pawilonu ZS w Warlubiu – **45 000,00 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20 000,00 zł**.

Przedszkola – 36 000,00 zł

Przeznaczono **24 000,00 zł** na dotacja przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz **12 000,00 zł** na zakup usług jst od innych jst, zadania te związane są uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się poza terenem naszej gminy.

Gimnazja – 1 716 041,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych, a także świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **112 000,00 zł**
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **1 510 941,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - **1 000,00 zł**
- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **2 600,00 zł**
- wydatki na zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz urządzenia kserograficznego, środków czystości, pomocy naukowych (między innymi zakup profesjonalnego sprzętu fotograficznego), opłat telefonicznych i dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie wyposażenia, badań okresowych i profilaktycznych pracowników, zakup usługi transportowej ze względu na uczestnictwo w olimpiadach i konkursach oraz rozgrywkach sportowych – promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, a także koszty szkoleń i podróży służbowych – **24 500,00 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **65 000,00 zł**.

Dowożenie uczniów do szkół – 531 907,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy) – **850 zł**
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP, FEP), a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **275 957 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **2 000,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **250,00 zł**
- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych (oleje silnikowe, płyny do spryskiwaczy itp.), do 2 pojazdów, a także części zamiennych, środków czystości i tarcz do tachografów do autobusów IVECO i MERCEDES – **45 000,00 zł**
- remonty środków transportu (między innymi wymiana tarcz i klocków hamulcowych, remont zawieszenia w autobusach oraz usługi blacharsko-lakiernicze) – **11 000,00 zł**
- opłaty związane z dowożeniem przez firmę „PKS Grudziądz” zgodnie z zawartą umową (bilety miesięczne dla uczniów za około 175 000 zł), przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja tachografów oraz drobne usługi – **180 000,00 zł**
- delegacje pracowników – **300,00 zł**
- ubezpieczenia środków transportowych (OC , AUTOCASCO i NW) – **6 500,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8 350,00 zł**
- podatki od środków transportowych - **1 700,00 zł**.

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – 303 624,00 zł

Zaplanowano płace i pochodne (ZUS, FP) dla 4,5 etatów pracowników administracyjnych oraz wzrost dodatków stażowych o 1% dla dwóch osób oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **265 254,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym dla jednego pracownika) – **1 000,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **200,00 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie SAPO, a w szczególności zakup jednego zestawu komputerowego, czterech biurek, materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, jak również części zamiennych do wymienionych urządzeń oraz środków czystości do utrzymania pomieszczeń – **14 000,00 zł**

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **400,00 zł**

- koszt zakupu usług prawniczych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowe, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących oraz opłata za utrzymanie domeny BIP – **10 000,00 zł**

- koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - **2 200,00 zł**

– opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także opłaty za ubezpieczenie od kradzieży i pożaru mienia – **5 100,00 zł**

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 470,00 zł.**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 19 624,00 zł

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz konferencje szkoleniowe – odpis w wysokości 0,5% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli - **19 574,00 zł** oraz **50** złotych na obsługę bankową.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 371 173,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Warlubiu i w SP w Lipinkach:

- płace 4 pracowników wraz z pochodnymi od płac (ZUS, FP) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, a także jedną odprawą emerytalną dla pracownika obsługi w ZS w Warlubiu - **190 366,00 zł**

- zakup materiałów, środków czystości i usług pozostałych (w tym konserwacja dźwigu kuchennego i pozostałych urządzeń w kuchni) – **5 700,00 zł**

- zakup środków żywności - **160 000,00 zł**

- zakup energii do stołówki w Warlubiu (po przebudowie instalacji elektrycznej, tzn. wydzieleniu pionu kuchennego oraz założeniu odrębnych urządzeń pomiaru zużycia energii elektrycznej) oraz wody do stołówki w Lipinkach – **9 200,00 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5 907,00 zł.**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 22 247,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Warlubie uczących się w oddziałach przedszkolnych.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych– 185 799,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Warlubie uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Pozostała działalność – 51 261,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów z terenu gminy w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń rocznych - ustalone na podstawie aktualnych decyzji organów emerytalno-rentowych – **50 055,00 zł**. Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch ekspertów, którzy będą uczestniczyli w pracach trzech komisji dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **1 206,00 zł**.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – 569 200,00 zł w tym:

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono **90 000,00 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację **gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**.

Na prowadzenie świetlic w Wlk. Komorsku i Lipinkach przeznaczono łącznie **60 863,00 zł**. W tym na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz świadczenia BHP i odpis na ZFŚS 2 pracowników zatrudnionych w wymiarze ½ etatu prowadzących zajęcia w świetlicach **46 424,00 zł** oraz pozostałe koszty utrzymania świetlic **14 439,00 zł**.

Pozostałe koszty **29 137,00 zł** przeznaczono na inne zadania ujęte w programie. Zaplanowano finansowanie kosztów wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia w kwocie **800,00 zł**, finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w kwocie **5 500,00 zł**. Na koszty sądowe **200,00 zł**. Na udział w imprezach edukacyjnych, realizacji środowiskowych programów z profilaktyką uzależnień zaplanowano **2 487,00 zł**. Na wynagrodzenia za pracę członków komisji zaplanowano **1 900 zł**. Na szkolenia członków komisji **1 000,00 zł**. Na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono **350,00 zł** oraz na finansowanie Hostelu **200,00 zł**. Zaplanowano wsparcie klubu AA „BARKA” w Wielkim Bąkowie **1 000,00 zł**. Na zakup czasopism, broszur oraz pozostałe koszty przeznaczono **700,00 zł**, na zorganizowanie wypoczynku letniego, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono **15 000,00 zł**.

Na koszty **zwalczania narkomanii** przewiduje się **3 000,00 zł** /w tym zakup literatury, pogadanki tematyczne/.

Na lecznictwo ambulatoryjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu zaplanowano dotacje w kwocie **11 200,00 zł** oraz zakup usług zdrowotnych **15 000,00 zł**.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **450 000,00 zł** na rozbudowę Gminnej Przychodni w Warlubiu.

W dziale 852 Pomoc społeczna – zaplanowano łącznie 4 105 152,00 zł z tego na :

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 105 000,00 zł

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Obecnie czwórka dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie.

Domy Pomocy Społecznej – 270 000,00 zł

W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 10 osób, za które opłacamy koszty pobytu, natomiast dwie

osoby oczekują na miejsce w w/w placówkach. Wydatki na rok 2016 rok planowane są w kwocie **270 000,00 zł**.

Rodziny zastępcze – 53 000,00 zł

Podobnie jak placówkach opiekuńczo-wychowawczych również za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej gmina zobowiązana jest ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50 %. Na 2016 rok planuje się kwotę **53 000 zł**.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane głównie z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Na 2016 rok planowana kwota to **1 000 zł**.

Wspieranie rodziny – 43 620,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. Planuje się zatrudnienie w formie umowy o pracę i przeznaczają się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP, usługi zdrowotne i delegacje łączną kwotę w wysokości **43 620,00 zł**.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 728 050,00 zł

Na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczają się łącznie **2 604 547,00 zł**, cała kwota pochodzi ze środków z dotacji, która wynosi **2 685 100,00 zł**. 3% dotacji (**80 553,00 zł**) przeznaczono na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników. W planie finansowym dochodów przewidziano **2 000,00 zł**, jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Kwotę tą przeznaczono również na wynagrodzenia. Na obsługę świadczeń rodzinnych potrzeba oprócz w/w środków dodatkowo **40 950,00 zł**, które przeznaczone zostaną na obsługę świadczeń rodzinnych, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) – **800,00 zł**, zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – **9 900,00 zł**, szkolenia pracowników oraz związane z nimi podróże służbowe łącznie w kwocie – **2 200,00 zł**.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 28 700,00 zł

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej tj. całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających ustawowe kryterium dochodowe oraz za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki zdrowotne. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) otrzymujemy dotację w wysokości **12 700,00 zł**, a na zadania własne otrzymujemy dotację w wysokości **16 000,00 zł**.

Zasiłki i pomoc w naturze – 118 600,00 zł

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze (pobyt w schroniskach dla bezdomnych) w 2016 roku planuje się wydatki w kwocie **86 000,00 zł** ze względu na trudną sytuację na rynku pracy i dużą liczbę osób, które zgłaszają się do GOPS z wnioskiem o udzielenie pomocy.

Na zasiłki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) przewidywany jest budżet w wysokości **32 600,00 zł**.

Dodatki mieszkaniowe – 6 000,00 zł

Z dodatków tych korzysta ok. 6 rodzin. Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych.

Zasiłki stałe – 83 600,00 zł

Na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planuje się **83 600,00 zł**. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację.

Ośrodki Pomocy Społecznej – 340 385,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierownika, trzech pracowników socjalnych oraz księgowej, która jest zatrudniona w GOPS na ½ etatu przewidujemy **286 151,00 zł**. Wydatki bezosobowe to przewidywane zatrudnienie na umowę zlecenie osoby po zakończonym stażu. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) planujemy **2 100,00 zł**. Zakup materiałów i wyposażenia (zwłaszcza artykuły biurowe) oraz zakup usług pozostałych (usługi prawne, pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń, prowizje bankowe i inne) to wydatki planowane w kwocie **33 000 zł**. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszt rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia wyniosą wg planu **13 600,00 zł**. Zaplanowano również kwotę **70,00 zł** na zakup usług zdrowotnych oraz **5 200,00 zł** jako odpis na ZFŚS oraz **264,00 zł** na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Łączne wydatki wynoszą **340 385,00 zł** w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne **117 000,00 zł**.

Usługi opiekuńcze – 116 330,00 zł

Na wynagrodzenia dla opiekunek wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych przewidywany jest budżet w wysokości **101 230,00 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zastępstwem na czas urlopów zatrudnionych opiekunek planowany jest budżet w wysokości **12 000,00 zł**. Na wydatki dotyczące odzieży przysługującej opiekunkom, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz na usługi zdrowotne planujemy **1 350,00 zł**. Planuje się również opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości **750,00 zł** oraz zakup dwóch rowerów dla opiekunek środowiskowych w wysokości **1 000,00 zł**.

Pozostała działalność – 210 867,00 zł

Na prace społecznie użyteczne dla planowana jest kwota **15 000,00 zł**.

Planujemy wypłacanie zasiłków celowych na dożywianie w wysokości **80 000,00 zł**, z czego 48 000 zł pochodzi z dotacji, a 32 000 zł to środki własne.

Wysokość budżetu planowanego na zakup materiałów i wyposażenia w wynosi **2 000,00 zł**.

Na zakup żywności dla podopiecznych w szkołach i internatach przeznaczamy **88 667,00 zł** z tego 60% (53 200 zł) pochodzi z dotacji, a 40% (35 467 zł) to udział własny.

Na składki członkowskie przekazywane do Grudziądzkiego Banku Żywności przeznaczamy 850 zł miesięcznie, tj. **10 200,00 zł** rocznie.

Na pomoc rodzinom w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących /m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Gwiazdka/ przeznaczono **15 000,00 zł**.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 146 384,00 zł.

Świetlice szkolne – 131 334,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych – **6 600,00 zł**
- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP) w Zespole Szkół w Warlubiu, w SP w Wielkim Komorsku i Lipinkach – **113 354,00 zł**
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) - **4 500,00 zł**
- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych - **2 000,00 zł**
- pomoce naukowe – głównie w postaci urządzeń odtwarzających dźwięk oraz gier planszowych (ZS w Warlubiu **1 000 zł**, SP Wielki Komorsk **500,00 zł** i dla SP Lipinki **500,00 zł**) – **2 000,00 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **2 880,00 zł**.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 5 050,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Warlubie. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (ZUS, FP) dla osób realizujących zajęcia przewidziane są na poziomie **2 350,00** złotych. Na zakup niezbędnych materiałów (artykułów papierniczych, biletów wstępu do kina, na basen itp.) oraz żywności zaplanowano **1 800** złotych, a także **900** złotych na zakup usług transportowych.

Pomoc materialna dla uczniów – 10 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów na poziomie 20% udziału w dotacji ze strony Gminy Warlubie. Pozostałe środki w wysokości 80% będzie stanowił dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 3 524 397,00 zł, w tym na inwestycje 225 000 zł i wydatki bieżące 3 299 397,00 zł.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochrony wód przeznaczają się środki na projekty kanalizacji sanitarnych w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Płochocin, Buśnia, Płochocinek, Bzowo, Lipinki, projekt sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek oraz na rozbudowę hali magazynowej w obszarze oczyszczalni - **30 000,00 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie łącznej **3 299 397,00 zł** przeznaczono:

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód **1 556 490,00 zł**. Na wynagrodzenia 8 pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono **435 380,00 zł** a na wydatki rzeczowe **1 121 110,00 zł**, w tym: zakup materiałów (olej opałowy, materiały na bieżące remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), energii, usług pozostałych (badania ścieków, naprawy sprzętu, usług elektrycznych), opłat za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia OC.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano **828 428,00 zł**, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis funduszu socjalnego **41 900,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe **786 528,00 zł**, w tym za wywóz nieczystości **777 100,00 zł**, dodatkowo zaplanowano **8 428,00 zł** na usługę badania monitoringowego biogazu związaną z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano **10 000,00 zł**.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu **12 000,00 zł**.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano **45 000,00 zł** jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic przeznaczono **277 000,00 zł**, w tym na zakup energii **137 000,00 zł**, na usługi remontowe poprawienia jakości oświetlenia **60 000,00 zł** oraz na pozostałe usługi, m.in. konserwacje **80 000,00 zł**.

W ramach rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano **16 000,00 zł**, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia **6 000,00 zł** i na usługi **10 000,00 zł**.

Na pozostałą działalność zaplanowano **779 479,00 zł**, są to wydatki bieżące.

Na wydatki bieżące realizowane przez urząd gminy przeznaczono **127 125,00 zł** na koszty zatrudnienia pracowników pracujących na obiektach komunalnych zatrudnianych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac przeznaczono **122 818,00 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie łącznej **4 307,00 zł** składają się m.in. odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych i wyposażenia oraz wydatki BHP.

Planowane wydatki bieżące realizowane przez Zakład Usług Komunalnych wynoszą **650 354,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników działalności pomocniczej i 3 pracowników administracji przeznaczono **341 665,00 zł** a na wydatki rzeczowe **308 689,00 zł** w tym: zakup materiałów na planowane wykonanie usług, opłat za usługi pozostałe (bankowe, informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne), opłat za ubezpieczenie prowadzonej działalności, kosztów postępowania sądowego i komorniczego.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **737 600,00 zł**.

Są to dotacje dla instytucji kultury.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu**” dotacja wynosi **140 000,00 zł** na zapewnienie kosztów utrzymania bibliotek w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu**” przewidziano dotację w kwocie **577 600,00 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów „Ośrodka” oraz na utrzymanie świetlic wiejskich, zorganizowanie imprez gminnych i konkursów.

Zaplanowano inwestycję pn. „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płochocinek**” na kwotę **10 000,00 zł** oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Płochocinku na kwotę **10 000,00 zł**.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie **396 150,00 zł**.

Obiekty sportowe – 146 050,00 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano **65 000,00 zł**, są to zakupy piłkochwyłów na boisko w Rulewie i w Kruszach (20 000 zł), wykonanie ogrodzenia boiska w Buśni i w Płochocinie (25 000 zł) oraz dokumentacja budowy hali sportowej w Warlubiu (20 000 zł).

Zaplanowane środki przeznaczone są na utrzymanie boiska sportowego w Warlubiu oraz siłowni w Wielkim Komorsku i Rulewie. Na zakup energii elektrycznej i wody przeznacza się **15 000,00** złotych, na materiały i wyposażenie **18 000,00** złotych, na zakup usług związanych z utrzymaniem nawierzchni boiska (nawożenie, nawadnianie, koszenie, napowietrzanie i piaskowanie itp.) oraz remonty obiektów zaplanowano **20 000,00** złotych. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi tj. ZUS i FP (dla dwóch animatorów sportu zatrudnionych na potrzeby prowadzenia zajęć na boisku „ORLIK” w Warlubiu, na okres 9 miesięcy od 01 marca 2016 r. do 30 listopada 2016 r. w kwocie 2 x 500 zł brutto miesięcznie tj. 9 000 zł, dla pracownika wykonującego obowiązki trenera drużyn piłkarskich: na okres 11 miesięcy po 1 300,00 zł brutto tj. 14 300 zł oraz dla pracownika wykonującego prace porządkowe i przygotowawcze związane z rozgrywkami

sportowymi na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w kwocie 300 zł brutto miesięcznie, tj. 3 600 zł zaplanowano **28 050** złotych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 130 000,00 zł

Dotacja na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 120 100,00 zł

W ramach inwestycji zaplanowano budowę siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw n łączną kwotę **100 000,00 zł**.

Planowane w tym rozdziale środki dotyczą: wypłaty nagród oraz stypendiów dla sportowców gminy Warlubie za wybitne osiągnięcia sportowe – **8 000,00** złotych, organizacji XXXV biegów pamięci im. Bronisława Malinowskiego oraz innych imprez sportowych, a w szczególności wynagrodzeń bezosobowych (zapewnienie obsługi medycznej oraz prac związanych z właściwą koordynacją przebiegu imprez) – **1 400,00** złotych, zakup materiałów w wysokości **10 000** złotych (z czego 7 000 zł przeznacza się na zakup nagród rzeczowych, pucharów i książek w związku z XXXV Biegami Pamięci Bronisława Malinowskiego, 3 000 zł na zakup nagród i pucharów na IV Półmaraton Śladami Bronisława Malinowskiego oraz usług w wysokości **700,00** złotych na wykonanie okolicznościowych pamiątek.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2016 rok wynoszą **22 944 357,00 zł**.

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **21 242 912,00 zł** z **planem wydatków** w wysokości **22 944 357,00 zł**, stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2016 rok wynosi **1 701 445,00 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 2 268 400,00 zł, a rozchody 566 955,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie **2 268 400,00 zł** (zadania inwestycyjne - 1 701 445,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 566 955,00 zł.).

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań: w tym wykup obligacji **300 000,00 zł**, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **200 863,00 zł** oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **66 092,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan