

ZARZĄDZENIE NR SOG.Z.97.2025
WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Warta Bolesławiecka na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Warta Bolesławiecka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Warta Bolesławiecka na 2026 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na 2026 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warta
Bolesławiecka

Mirosław Haniszewski

PROJEKT

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222 ust.1 -3, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 roku poz. 337 z późn. zm.) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 61 381 772,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 57 352 162,95 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 4 029 609,72 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 62 353 883,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 55 314 140,04 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 039 743,52 zł.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu wynikający z różnicy między dochodami a wydatkami budżetu gminy w wysokości 972 110,89 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą przychody, na które składają się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 972 110,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej ustawy, z tego:

1. przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 972 110,89 zł,

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości 7 039 743,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zawarte umowy o dofinansowanie projektu budżetu UE) w łącznej wysokości 4 281 240,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 195 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 221 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:

1. dochody w wysokości 5 000,00 zł;
2. wydatki w wysokości 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka od właścicieli nieruchomości na 2026 rok:

1. dochody w wysokości 2 800 000,00 zł;
2. wydatki w wysokości 4 612 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, obejmujące zadania finansowe ze środków z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim, w wysokości 493 216,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Określa się dochody w kwocie 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 40 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Warta Bolesławiecka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16.

Określa się plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 17.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 500 000,00 zł
2. celową w wysokości 300 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150 000,00 zł
 - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 150 000,00 zł

§ 18.

1. Ustala się limity zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 50 000,00 zł.
3. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielonych z budżetu gminy do wysokości 100 000,00 zł

§ 19.

Upoważnia się Wójta Gminy Warta Bolesławiecka do:

- 1) zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości limitu określonego w § 17;
- 2) dokonywania zmian wydatków w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian wydatków między zadaniami i rozdziałami w ramach działu a w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne i wprowadzenie nowych zadań majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 5) dokonywania zmian między wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach rozdziałów danego działu;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Warta Bolesławiecka uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym jednostki, planowanych wydatków bieżących, między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych;

§ 20.

Upoważnia się Wójta Gminy Warta Bolesławiecka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 21.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Warta Bolesławiecka do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Warta Bolesławiecka na rok 2026, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Warta Bolesławiecka oraz w planie wydatków budżetu gminy Warta Bolesławiecka na rok 2026 związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę Warta Bolesławiecka, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 22.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 23.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka .

§ 24.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów Gminy Warta Bolesławiecka w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
750			Administracja publiczna	204 239,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 726,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 513,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 513,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 726,11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 726,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 726,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 745,00
752			Obrona narodowa	258 829,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	258 629,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 629,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 641 861,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 335 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 896 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 980 861,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 535 737,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	445 124,00
758			Różne rozliczenia	7 475 153,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 475 153,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 475 153,00
852			Pomoc społeczna	1 065 369,84
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 250,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 700,00
	85216		Zasiłki stałe	450 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 419,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 419,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 800,00
855			Rodzina	3 774 966,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 692 016,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 665 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		80 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		80 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 815 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 810 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
			bieżące razem:	57 352 162,95	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		93 726,11	
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		818 031,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		818 031,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		818 031,79
630			Turystyka		2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 800 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 800 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 800 000,00

750			Administracja publiczna	111 577,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 577,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 577,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 577,93
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 577,93
752			Obrona narodowa	300 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	300 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
majątkowe razem:				4 029 609,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 911 577,93
Ogółem:				61 381 772,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 005 304,04

Plan wydatków Gminy Warta Bolesławiecka w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania bieżące
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 031,79	149 000,00	149 000,00	3 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 031,79	882 031,79	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	882 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 031,79	882 031,79	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	818 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 031,79	818 031,79	0,00	0,00	0,00	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	728 531,30	390 000,00	390 000,00	25 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 531,30	338 531,30	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	163 000,00	63 000,00	63 000,00	15 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	415 531,30	277 000,00	277 000,00	10 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 531,30	138 531,30	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 531,30	138 531,30	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	4 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	93 726,11	93 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	28 117,83	28 117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 577,93	111 577,93	111 577,93	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 819,11	47 819,11	47 819,11	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	45 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,46	247,46	247,46	247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,81	35,81	35,81	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 461,73	1 461,73	1 461,73	1 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	578 829,00	278 829,00	278 829,00	0,00	278 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	578 629,00	278 629,00	278 629,00	0,00	278 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 629,00	263 629,00	263 629,00	0,00	263 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 231,30	412 231,30	319 231,30	47 000,00	272 231,30	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	325 231,30	325 231,30	232 231,30	0,00	232 231,30	3 000,00	90 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 731,30	119 731,30	119 731,30	0,00	119 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: w tym:		w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						w tym: wydatki na obsługę długu	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	28 786 937,42	27 727 154,03	23 438 550,42	19 291 738,52	4 146 811,90	3 383 000,00	905 603,61	0,00	0,00	0,00	1 059 783,39	1 059 783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	19 387 994,87	18 328 211,48	15 449 125,40	12 847 183,32	2 601 942,08	2 400 000,00	479 086,08	0,00	0,00	0,00	1 059 783,39	1 059 783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 086,08	479 086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	479 086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 998,48	2 493 998,48	2 493 998,48	2 493 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 736,35	186 736,35	186 736,35	186 736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815 311,24	1 815 311,24	1 815 311,24	1 815 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 423,21	220 423,21	220 423,21	220 423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 480,00	67 480,00	67 480,00	67 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 550,00	643 550,00	643 550,00	0,00	643 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 450,00	68 450,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	640 350,00	640 350,00	640 350,00	640 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	575 954,00	575 954,00	575 954,00	575 954,00	0,00	0,00	0,00	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	11 860,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	63 650,00	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 648,08	506 648,08	506 648,08	506 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 710,17	89 710,17	89 710,17	89 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 358 107,04	7 358 107,04	7 358 107,04	7 358 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	615 416,83	615 416,83	615 416,83	615 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 783,39	1 059 783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 207 778,44	1 207 778,44	1 003 143,84	916 220,39	86 923,45	150 000,00	54 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 634,60	54 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 358,78	73 358,78	73 358,78	73 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 373,45	50 373,45	50 373,45	0,00	50 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 615,16	5 615,16	5 615,16	5 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 203,27	625 203,27	625 203,27	625 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 924,45	46 924,45	46 924,45	46 924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola		992 441,00	992 441,00	573 789,00	383 904,00	189 885,00	400 000,00	18 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 652,00	18 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 675,00	70 675,00	70 675,00	70 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 202,00	12 202,00	12 202,00	12 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 784,00	57 784,00	57 784,00	57 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 146,00	8 146,00	8 146,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 920,00	153 920,00	153 920,00	0,00	153 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 965,00	19 965,00	19 965,00	0,00	19 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 731,00	219 731,00	219 731,00	219 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 685,00	13 685,00	13 685,00	13 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		645 706,75	645 706,75	628 762,68	584 042,23	44 720,45	0,00	16 944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 944,07	16 944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 087,52	226 087,52	226 087,52	226 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,02	17 965,02	17 965,02	17 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 204,99	92 204,99	92 204,99	92 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 347,77	11 347,77	11 347,77	11 347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 485,45	20 485,45	20 485,45	0,00	20 485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 691,09	6 691,09	6 691,09	6 691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 806,13	211 806,13	211 806,13	211 806,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 939,71	17 939,71	17 939,71	17 939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne		256 599,32	256 599,32	249 173,93	232 111,28	17 062,65	0,00	7 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 425,39	7 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 728,38	27 728,38	27 728,38	27 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 033,13	3 033,13	3 033,13	3 033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 157,65	6 157,65	6 157,65	0,00	6 157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 024,74	2 024,74	2 024,74	2 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 248,54	195 248,54	195 248,54	195 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 076,49	4 076,49	4 076,49	4 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 176,00	346 176,00	346 176,00	346 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 038,00	25 038,00	25 038,00	25 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 549,00	63 549,00	63 549,00	63 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 958,00	8 958,00	8 958,00	8 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 300,00	148 300,00	148 300,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	220 240,00	220 240,00	220 240,00	0,00	220 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 348,00	11 348,00	11 348,00	0,00	11 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 485,00	5 485,00	5 485,00	5 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 126,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 349,72	87 349,72	87 349,72	0,00	87 349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 349,72	87 349,72	87 349,72	0,00	87 349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 085 505,23	1 085 505,23	1 079 005,23	1 002 605,29	76 399,94	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 051,24	781 051,24	781 051,24	781 051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 206,64	57 206,64	57 206,64	57 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 126,73	137 126,73	137 126,73	137 126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 681,17	18 681,17	18 681,17	18 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 599,94	27 599,94	27 599,94	0,00	27 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 539,51	8 539,51	8 539,51	8 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	456 354,81	456 354,81	397 002,26	371 785,41	25 216,85	33 000,00	26 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 352,55	26 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 945,24	72 945,24	72 945,24	72 945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 392,24	10 392,24	10 392,24	10 392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 536,85	12 536,85	12 536,85	0,00	12 536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 633,67	4 633,67	4 633,67	4 633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 553,26	273 553,26	273 553,26	273 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 261,00	10 261,00	10 261,00	10 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 132 655,77	3 132 655,77	2 588 846,85	2 454 070,60	134 776,25	400 000,00	143 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 808,92	143 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	143 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 381,88	365 381,88	365 381,88	365 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 959,05	51 959,05	51 959,05	51 959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 676,25	100 676,25	100 676,25	0,00	100 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 876,59	13 876,59	13 876,59	13 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 897 732,08	1 897 732,08	1 897 732,08	1 897 732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 121,00	125 121,00	125 121,00	125 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	487 181,51	487 181,51	487 181,51	47 484,00	439 697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 966,00	281 966,00	281 966,00	0,00	281 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 146,51	150 146,51	150 146,51	0,00	150 146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	103 400,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	210 000,00	103 400,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 394 819,84	3 394 819,84	2 364 919,84	861 419,84	1 503 500,00	70 000,00	959 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 261 000,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 261 000,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 700,00	311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 700,00	311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	73 000,00	73 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85216		Zasiłki stałe	451 000,00	451 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	893 919,84	893 919,84	882 519,84	788 919,84	93 600,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 457,41	634 457,41	634 457,41	634 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 172,00	99 172,00	99 172,00	99 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 290,43	13 290,43	13 290,43	13 290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 700,00	94 700,00	94 700,00	42 500,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	48 000,00	30 000,00	18 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 394 900,00	4 394 900,00	1 205 841,00	674 059,00	531 782,00	0,00	3 189 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 500,00	3 879 500,00	690 441,00	609 059,00	81 382,00	0,00	3 189 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 188 059,00	3 188 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 586,98	183 586,98	183 586,98	183 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 606,64	405 606,64	405 606,64	405 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 865,38	4 865,38	4 865,38	4 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 082,00	30 082,00	30 082,00	0,00	30 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 555 450,00	6 255 450,00	4 455 450,00	167 150,00	4 288 300,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 612 000,00	4 612 000,00	2 812 000,00	158 000,00	2 654 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 300,00	100 300,00	100 300,00	8 000,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 150,00	86 150,00	86 150,00	1 150,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 872 653,93	2 872 653,93	397 653,93	23 700,00	373 953,93	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 297 653,93	2 297 653,93	397 653,93	23 700,00	373 953,93	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 125,22	152 125,22	152 125,22	0,00	152 125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 734,60	82 734,60	82 734,60	0,00	82 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 094,11	122 094,11	122 094,11	0,00	122 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	647 000,00	647 000,00	194 000,00	43 500,00	150 500,00	450 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	66 500,00	66 500,00	63 500,00	43 500,00	20 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	62 353 883,56	55 314 140,04	41 329 733,49	26 245 725,36	15 084 008,13	8 245 000,00	5 617 562,61	121 843,94	0,00	0,00	7 039 743,52	7 039 743,52	4 159 397,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów Gminy Warta Bolesławiecka w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	972 110,89
Razem		972 110,89

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Warta Bolesławiecka w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	882 031,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	882 031,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Montaż i budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Warta Bolesławiecka	64 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	818 031,79
			Montaż i budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Warta Bolesławiecka	818 031,79
600			Transport i łączność	338 531,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Udział w przebudowie drogi powiatowej nr 2276D na odcinku Warta Bolesławiecka -Tomaszów Bolesławiecki	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 000002D w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	138 531,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 531,30
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 382/2 w miejscowości Szczytnica	100 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 382/2 w miejscowości Szczytnica-Fundusz sołecki wsi Szczytnica	38 531,30
630			Turystyka	4 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	2 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	159 397,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 397,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 577,93
			Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP	111 577,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 819,11
			Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP	47 819,11
752			Obrona narodowa	300 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 059 783,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 059 783,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 783,39
			Rozbudowa szkół na terenie gminy Warta Bolesławiecka	1 059 783,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja w ramach programu " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego "	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny wzdłuż działki nr 302/3	15 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Raciborowice Górne wzdłuż działek nr 391, 577, 597, 611, 623	105 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki wzdłuż działek nr 370/21, 371/20, 414/4, 1052	80 000,00
Razem				7 039 743,52

Plan wydatków Gminy Warta Bolesławiecka na projekty i programy realizowane w 2025 roku ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (zawarte umowy o dofinansowanie projektu budżetu UE)

Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe w roku 2026	Źródła pokrycia wydatków w 2026			
					Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa /wkład krajowy	Inne źródła WFOŚiGW, WFOGR, banki
1	PROGRAM	2024-2026	396 447,84	281 240,98	75 936,94	205 304,04		
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2021-2027</i>							
	Projekt: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - ETAP II							
4	PROGRAM	2025-2026	4 050 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00		
	<i>Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska</i>							
	<i>Priorytet : FEDS.06 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska</i>							
	<i>Działanie : FEDS.06.01 Rozwój Lokalny – strategię ZIT</i>							
	<i>Nr naboru FEDS.06.01-IŻ.00-195/25</i>							
	Projekt: Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Warta Bolesławiecka							

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Razem				2 200 000,00	0,00	1 995 000,00	3 393 000,00	0,00	828 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem				5 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem				5 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
Razem				2 800 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 612 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 652 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem				4 612 000,00

Plan funduszu sołectkiego Gminy Warta Bolesławiecka w 2026 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Solectwo Iwiny	63 731,30	710			Działalność usługowa	4 000,00
			71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 731,30
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 731,30
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
				4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	16 131,30
		926			Kultura fizyczna	2 000,00
Solectwo Jurków	28 742,82		92601		Obiekty sportowe	2 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 242,82
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 242,82
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
Solectwo Lubków	35 434,60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 242,82
				4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 434,60
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 434,60
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Solectwo Raciborowice Dolne	52 833,25			4270	Zakup usług remontowych	26 934,60
				4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		710			Działalność usługowa	10 000,00
			71035		Cmentarze	10 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 833,25
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 833,25
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 833,25
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Solectwo Raciborowice Górne	63 731,30	600			Transport i łączność	40 000,00
			60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 731,30
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 731,30
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 731,30
				4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Solectwo Szczytnica	63 731,30	600			Transport i łączność	38 531,30
			60017		Drogi wewnętrzne	38 531,30
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 531,30
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 200,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 200,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
Solectwo Tomaszów Bolesławiecki	63 731,30	710			Działalność usługowa	3 500,00
			71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 231,30
			75412		Ochotnicze straże pożarne	17 231,30
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 231,30
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		926			Kultura fizyczna	5 000,00
			92601		Obiekty sportowe	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Solectwo Warta	63 731,30	754			Zakup usług pozostałych	3 000,00
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Bolesławiecka			75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 731,30
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 731,30
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 981,30
				4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00
		926			Kultura fizyczna	20 000,00
			92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		
Sołectwo Wartowice	33 012,81	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 512,81
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 512,81
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	8 512,81
Sołectwo Wilczy Las	24 536,55	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 236,55
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 236,55
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 736,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		
Razem						493 216,53

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
Razem				210 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	210 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				210 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	110 513,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 513,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 513,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 745,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	52 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 200,00
855			Rodzina	3 745 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 665 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 665 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 400,00
Razem				3 910 058,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	110 513,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 572,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 672,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 461,73
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	52 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00
855			Rodzina	3 745 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 665 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 188 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 586,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 883,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,38
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 400,00
Razem				3 910 058,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Warta Bolesławiecka w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	558 629,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	558 629,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 629,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
852			Pomoc społeczna	974 119,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 700,00
	85216		Zasiłki stałe	449 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 419,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 419,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 800,00
Razem				1 532 748,84

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Warta Bolesławiecka w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 031,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	818 031,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	818 031,79
Razem				818 031,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 031,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	818 031,79
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	818 031,79
Razem				818 031,79

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2025 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW
OGÓŁEM				72 000,00
855	RODZINA			72 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych od dłużników</i>	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art.27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz.7 z późn. zm.)	25 000,00

Plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2026

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	BO	Dochody											BZ
				Ogółem	§ 0610	§ 0640	§ 0660	§ 0670	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0910	§ 0950	§ 0970	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
801		Oświata i wychowanie	0,00	742134,00	0,00	500,00	16055,00	694000,00	479,00	0,00	14500,00	400,00	0,00	16200,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1379,00	0,00	500,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	246,00					246,00						
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	1000,00		500,00			100,00			400,00			
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	0,00	133,00					133,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1900,00	0,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	0,00	1900,00			1900,00								
	80104	Przedszkola	0,00	5700,00	0,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	5700,00			5700,00								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8455,00	0,00	0,00	8455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych	0,00	2455,00			2455,00								
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	6000,00			6000,00								
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	694000,00	0,00	0,00	0,00	694000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	153500,00				153500,00							
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie	0,00	220000,00				220000,00							

		Bolesławieckim													
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	0,00	154000,00				154000,00							
		Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych	0,00	166500,00				166500,00							
	80195	Pozostała działalność	0,00	30700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14500,00	0,00	0,00	16200,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	14500,00							14500,00				
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	0,00	16200,00										16200,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	BO	Wydatki					BZ
				Ogółem	§ 4210	§ 4220	§ 4270		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
801		Oświata i wychowanie	0,00	742134,00	33144,00	692790,00	0,00	16200,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1379,00	1379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	246,00	246,00				
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	1000,00	1000,00				
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	0,00	133,00	133,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1900,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	0,00	1900,00	1900,00				
	80104	Przedszkola	0,00	5700,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	5700,00	5700,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8455,00	8455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych	0,00	2455,00	2455,00				
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	6000,00	6000,00				
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	694000,00	1210,00	692790,00	0,00	0,00	0,00

		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	153500,00	0,00	153500,00			
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	220000,00		220000,00			
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	0,00	154000,00	400,00	153600,00			
		Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych	0,00	166500,00	810,00	165690,00			
	80195	Pozostała działalność	0,00	30700,00	14500,00	0,00	0,00	16200,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	14500,00	14500,00				
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	0,00	16200,00				16200,00	

Uzasadnienie do budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na 2026 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Warta Bolesławiecka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.22.2025 z dnia 24 października 2025r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze DJG.3113.2.2025 z dnia 23 października 2025r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wniosku Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani o ujęcie w projekcie uchwały budżetowej zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;
- Uchwał i wniosków sołectw w sprawie przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich, będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców;
- Projektów planów finansowych:
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej
 - Szkoły Podstawowej w Raciborowicach Dolnych
 - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Iwinach
 - Szkoły Podstawowej w Warcie Bolesławieckiej
 - Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Bolesławieckim;
- Obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P z 2025 poz. 726);
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025r. (M.P z 2025 poz. 1086);
- Komunikatu Prezesa GUS z 17 października 2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 (M.P. 2025 poz. 1085);
- Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2025r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026r. (M.P. 2025 poz. 1113);

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 61 381 772,67 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 62 353 883,56 zł.
- Przychody w wysokości 972 110,89 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Warta Bolesławiecka zamknie się deficytem w kwocie 972 110,89 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Warta Bolesławiecka na rok 2026 ustalony został w kwocie 61 381 772,67 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 57 352 162,95 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 029 609,72 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,44% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,56% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 27 535 737,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 445 124,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 475 153,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 236 532,95 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 910 058,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 326 474,95 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 029 609,72 zł.

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

Struktura dochodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Udział % w ogółem
1.	Dochody własne	44 640 477,00	72,73
	w tym:		
	Dochody własne z tytułu podatków i opłat	16 659 616,00	27,14
	Należne dochody z tyt. udziału w pod. dochodowym od osób fiz.	27 535 737,00	44,86
	Należne dochody z tyt. udziału w pod. dochodowym od osób prawnych	445 124,00	0,73
2.	Dochody majątkowe	0,00	0,00
3.	Dotacje na inwestycje	4 029 609 72	6,56
	w tym:		
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	818 031,79	1,33
	Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 911 577,93	4,74

	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	300 000,00	0,49
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 910 058,00	6,37
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 232 748,84	2,01
6.	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 726,11	0,15
7.	Subwencja z budżetu państwa w tym: <i>Należne dochody z tyt. subwencji ogólnej</i>	7 475 153,00 7 415 153 00	12,18 12,18
Dochody ogółem		61 381 772,67	100,00

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 818 031,79 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 818 031,79 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 818 031,79 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 818 031,79 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 818 031,79 zł;

„Turystyka” (630) – plan 2 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 800 000,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 2 800 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 800 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 105 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 90 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 3 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 315 817,04 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 204 239,11 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 111 577,93 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 110 513,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 513,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 110 513,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 205 304,04 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 111 577,93 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 111 577,93 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 726,11 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 93 726,11 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 745,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 745,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 745,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 745,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 745,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 558 829,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 258 829,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 300 000,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 200,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 558 629,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 300 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 258 629,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 258 629,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 41 641 861,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 41 641 861,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 9 335 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 335 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 896 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 896 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 170 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 27 980 861,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 980 861,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 27 535 737,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 445 124,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 475 153,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 475 153,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 7 475 153,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 475 153,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 475 153,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 065 369,84 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 065 369,84 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 54 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 54 200,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 250 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 249 700,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 449 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 172 419,84 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 172 419,84 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 172 419,84 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 53 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 52 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 42 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 42 800,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 774 966,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 774 966,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 692 016,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 692 016,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 665 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 80 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 80 400,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 815 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 815 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 810 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 810 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 800 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Warta Bolesławiecka na 2026 rok ustalony został w kwocie 62 353 883,56 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 55 314 140,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 039 743,52 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 88,71% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,29% wydatków ogółem.

Struktura wydatków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka w 2026 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Udział % w ogółem
1.	Wydatki bieżące, w tym:	55 314 140,04	88,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>26 245 725,36</u>	<u>42,09</u>
	- wydatki na obsługę długu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>5 617 562,61</u>	<u>9,01</u>
	- dotacje na zadania bieżące	<u>8 245 000,00</u>	<u>13,22</u>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>15 084 008,13</u>	<u>24,19</u>
	w tym rezerwa:		
	• <u>ogólna</u>	500 000,00	0,80
	• <u>celowa na zarządzanie kryzysowe</u>	150 000,00	0,24
	• <u>oświatowa</u>	150 000,00	0,24
2.	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy	<u>121 843,94</u>	<u>0,20</u>
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 039 743,52	11,29
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>7 039 743,52</u>	<u>11,29</u>
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Warta Bolesławiecka w wysokości	4 159 397,04	
Wydatki ogółem		62 353 883,56	100,00

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 55 314 140,04 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41 329 733,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 245 725,36 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 084 008,13 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 245 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 617 562,61 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 121 843,94 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 7 039 743,52 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 039 743,52 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Warta Bolesławiecka w wysokości 4 159 397,04 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Turystyka (56,82%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (15,05%), Rolnictwo i łowiectwo (12,53%), Transport i łączność (4,81%), Obrona narodowa (4,26%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,26%), Administracja publiczna (2,26%).

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

Dział	Rozdział	WYDATKI		
		Projekt wydatków na 2026 rok	Struktura w %	W tym wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 031 031,79	1,65	882 031,79
600	Transport i łączność	728 531,30	1,17	338 531,30
630	Turystyka	4 050 000,00	6,50	4 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 500,00	0,19	0,00
710	Działalność usługowa	457 500,00	0,73	0,00
750	Administracja publiczna	7 032 753,98	11,28	159 397,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	578 829,00	0,93	300 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 231,30	0,66	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	1,60	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 786 937,42	46,17	1 059 783,39
851	Ochrona zdrowia	240 000,00	0,38	0,00

852	Pomoc społeczna	3 394 819,84	5,44	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,08	0,00
855	Rodzina	4 394 900,00	7,05	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 555 450,00	10,51	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 872 653,93	4,61	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	647 000,00	1,04	0,00
RAZEM		62 353 883,56	100,00	7 039 743,52

„Rolnictwo i leśnictwo” (010) – plan 1 031 031,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 149 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 882 031,79 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 35 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 882 031,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 882 031,79 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 64 000,00 zł (dotyczy zadania Montaż i budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Warta Bolesławiecka);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 818 031,79 zł (dotyczy zadania Montaż i budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Warta Bolesławiecka);

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (01078) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 728 531,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 390 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 338 531,30 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Udział w przebudowie drogi powiatowej nr 2276D na odcinku Warta Bolesławiecka - Tomaszów Bolesławiecki);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 163 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 000002D w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 415 531,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 138 531,30 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 138 531,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 382/2 w miejscowości Szczytnica” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 382/2 w miejscowości Szczytnica-Fundusz sołecki wsi Szczytnica” zaplanowano 38 531,30 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 4 050 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 4 050 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Warta Bolesławiecka” zaplanowano 4 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 119 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 119 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 23 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 457 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 457 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 47 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 500,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 171 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 032 753,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 873 356,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 159 397,04 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 110 513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 513,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 572,45 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 672,52 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 268,03 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 316 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 350 240,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 159 397,04 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 159 397,04 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP” zaplanowano 159 397,04 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 190 843,94 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 800 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 721 843,94 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 65 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 147 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 745,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 745,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 745,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 745,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 247,46 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35,81 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 461,73 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 578 829,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 278 829,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 578 629,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 629,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 263 629,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 412 231,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 412 231,30 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 325 231,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 231,30 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 3 000,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 119 731,30 zł;
- „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 500,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 000 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 800 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 28 786 937,42 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 727 154,03 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 059 783,39 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 19 387 994,87 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 059 783,39 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 059 783,39 zł (dotyczy zadania Rozbudowa szkół na terenie gminy Warta Bolesławiecka);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 328 211,48 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 400 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 479 086,08 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 493 998,48 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 186 736,35 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 815 311,24 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 220 423,21 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 67 480,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 643 550,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 68 450,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 640 350,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 46 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 575 954,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 860,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 980,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 63 650,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 506 648,08 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 89 710,17 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 358 107,04 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 615 416,83 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 207 778,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 207 778,44 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 54 634,60 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 358,78 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 814,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 137 200,53 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 104,20 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 900,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 373,45 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 615,16 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 625 203,27 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 46 924,45 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 992 441,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 992 441,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 400 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 652,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 675,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 202,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 784,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 146,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 300,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 153 920,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 965,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 681,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 219 731,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 685,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 645 706,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 706,75 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 944,07 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 226 087,52 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 965,02 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 204,99 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 347,77 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 935,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 485,45 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 691,09 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 211 806,13 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 939,71 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 256 599,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 599,32 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 425,39 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 728,38 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 033,13 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 235,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 470,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 157,65 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 024,74 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 195 248,54 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 076,49 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 047 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 047 370,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 346 176,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 038,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 549,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 958,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 148 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 240,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 348,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 485,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 3 126,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 87 349,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 349,72 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 87 349,72 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 085 505,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 085 505,23 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 781 051,24 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 206,64 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 137 126,73 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 681,17 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 599,94 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 539,51 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 456 354,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456 354,81 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 352,55 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72 945,24 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 392,24 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 650,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 536,85 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 633,67 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 273 553,26 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 261,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 132 655,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 132 655,77 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 143 808,92 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 365 381,88 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 959,05 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 480,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 620,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 676,25 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 876,59 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 897 732,08 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 125 121,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 487 181,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 487 181,51 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 023,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 311,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 150,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 281 966,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 585,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 150 146,51 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 240 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 394 819,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 394 819,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 261 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 261 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 261 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 13 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 54 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 54 700,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 311 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 700,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 311 700,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 73 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 451 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 449 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 893 919,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 893 919,84 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 634 457,41 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 172,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 290,43 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 600,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 94 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 77 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 800,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 77 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 158 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 380,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 220,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 394 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 394 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 879 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 879 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 188 059,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 183 586,98 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 405 606,64 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 865,38 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 082,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 100,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 350 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 80 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 400,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 80 400,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 555 450,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 255 450,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 612 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 612 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 652 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 100 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja w ramach programu " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego ");

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 86 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 150,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny wzdłuż działki nr 302/3” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Raciborowice Górne wzdłuż działek nr 391, 577, 597, 611, 623” zaplanowano 105 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki wzdłuż działek nr 370/21, 371/20, 414/4, 1052” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 52 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 872 653,93 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 872 653,93 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 297 653,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 297 653,93 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 900 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 152 125,22 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 82 734,60 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 094,11 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 300 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 275 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 275 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 647 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 647 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 130 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 450 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 66 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 972 110,89 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 972 110,89 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Warta Bolesławiecka.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2026 roku.