

**UCHWAŁA NR XXIX/181/25
RADY MIEJSKIEJ W LUTOMIERSKU**

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 243 i 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337, poz. 620, poz. 621, poz. 1301), **Rada Miejska w Lutomiersku** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Lutomiersk na okres roku kalendarzowego 2026.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Lutomiersk w łącznej wysokości-**69 439 466,45 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **68 906 291,25 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **533 175,20 zł**;
- 3) w ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:
 - a) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 172 414,00 zł**,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dział 851, rozdział 85154) w kwocie **181 318,56 zł**,
 - c) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dział 900, rozdział 90002) w kwocie **3 174 760,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lutomiersk w łącznej wysokości-**79 557 920,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **67 363 628,16 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12 194 292,32 zł**;
- 3) w ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
 - a) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 172 414,00 zł**,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (dział 851 rozdziały 85153 i 85154) w kwocie **181 318,56 zł**,
 - c) wydatki na finansowanie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dział 900 rozdział 90002) w kwocie - **5 029 807,64 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe realizowane w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **200 000,00 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – **200 000,00 zł**;
- 3) celową z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **300 000,00 zł**.

§ 6. Planowany deficyt budżetu wynosi **10 118 454,03 zł** i zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **8 418 454,03 zł**,

- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1 700 000,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10 418 454,03 zł** pochodzących z :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8 418 454,03 zł,
 - zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2 000 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości - **300 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 100 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 700 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk w roku budżetowym 2026 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 2) dokonywania przeniesienia planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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 oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy.

§ 16. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Lutomiersk na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 17. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych na 2026 rok – Fundusz Sołecki – w łącznej kwocie **872 878,47 zł**, w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lutomiersk.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lutomiersku

Piotr Lorkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Lutomiersk na 2026 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 513 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 513 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 374,00

		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	126 062,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	124 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
750			Administracja publiczna	15 008,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 200 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 434 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 230 059,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 130,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 045,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 721,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 493 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 918 292,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	886 333,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 218,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 002,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 171 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 029 409,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 864,00
758			Różne rozliczenia	7 295 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 095 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 095 367,00
801			Oświata i wychowanie	1 372 438,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 509,84
	80101		Szkoły podstawowe	526 017,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 509,84
		0830	Wpływy z usług	462 508,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 509,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 544,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	119 305,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

	80104		Przedszkola	677 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 928,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	470 644,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	181 318,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 318,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	181 318,56
852			Pomoc społeczna	605 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 416,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 187,00
	85216		Zasiłki stałe	378 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 504,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	140 757,00

			powiatowo-gminnych)	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 227,00
855			Rodzina	1 617 084,00
			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	328 296,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 760,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 555 524,00
			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	328 296,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 910,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 193 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 185 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 161 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				65 733 877,25
			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	391 805,84
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	353 742,00
926			Kultura fizyczna	179 433,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 433,20
	92601		Obiekty sportowe	179 433,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 433,20
		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	179 433,20
majątkowe razem:				533 175,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 433,20

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
750			Administracja publiczna	189 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 108,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 910,00
852			Pomoc społeczna	11 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 325,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 436,00
855			Rodzina	2 969 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 915 705,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	53 660,00
bieżące razem:				3 172 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				69 439 466,45
			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	571 239,04

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/181/25
Rady Miejskiej w Lutomiersku
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Lutomiersk na 2026 rok

Rodzaj zadania:			Własne																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	
	01030		Izby rolnicze	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	
		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	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 916 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	0,00	1 266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	3 916 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	0,00	1 266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4490	Pozostałe podatki 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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	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	
	50095		Pozostała działalność	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 742 324,07	4 538 324,07	4 538 324,07	0,00	4 538 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 541 224,07	1 377 224,07	1 377 224,07	0,00	1 377 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953 224,07	953 224,07	953 224,07	0,00	953 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	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	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 560 883,73	1 241 800,00	1 241 800,00	0,00	1 241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 083,73	319 083,73	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 283,73	891 200,00	891 200,00	0,00	891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 083,73	69 083,73	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 083,73	69 083,73	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 600,00	350 600,00	350 600,00	0,00	350 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	424 200,00	424 200,00	424 200,00	0,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	424 200,00	424 200,00	424 200,00	0,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 200,00	421 200,00	421 200,00	0,00	421 200,00	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	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
750			Administracja publiczna	12 040 246,98	11 640 246,98	11 236 866,98	9 425 589,06	1 811 277,92	0,00	403 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 480,00	291 480,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	263 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 280,00	263 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 257 725,73	9 857 725,73	9 794 625,73	8 425 742,81	1 368 882,92	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 445 291,66	6 445 291,66	6 445 291,66	6 445 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 826,96	425 826,96	425 826,96	425 826,96	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	1 169 577,16	1 169 577,16	1 169 577,16	1 169 577,16	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	168 556,71	168 556,71	168 556,71	168 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 300,00	207 300,00	207 300,00	207 300,00	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	237 779,75	237 779,75	237 779,75	0,00	237 779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 811,00	433 811,00	433 811,00	0,00	433 811,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 292,17	231 292,17	231 292,17	0,00	231 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 190,32	9 190,32	9 190,32	9 190,32	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa	1 089 577,00	1 089 577,00	1 086 977,00	967 032,00	119 945,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek samorządu terytorialnego															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 560,00	734 560,00	734 560,00	734 560,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 740,00	130 740,00	130 740,00	130 740,00	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	18 732,00	18 732,00	18 732,00	18 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 145,00	22 145,00	22 145,00	0,00	22 145,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	281 464,25	281 464,25	207 064,25	32 814,25	174 250,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,00	255,00	255,00	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	36,75	36,75	36,75	36,75	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	100 850,00	100 850,00	100 850,00	0,00	100 850,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 881,24	610 081,24	550 081,24	138 256,40	411 824,84	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	331 800,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarnicze	931 881,24	600 081,24	540 081,24	138 256,40	401 824,84	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	331 800,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 537,08	19 537,08	19 537,08	19 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 354,06	2 354,06	2 354,06	2 354,06	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	114 924,00	114 924,00	114 924,00	114 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 224,84	155 224,84	155 224,84	0,00	155 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	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	1 441,26	1 441,26	1 441,26	1 441,26	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	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	32 390 308,96	29 525 308,96	26 854 098,00	21 692 298,00	5 161 800,00	1 599 141,57	1 024 195,00	47 874,39	0,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 268 264,39	15 753 264,39	15 143 140,00	12 998 229,00	2 144 911,00	0,00	562 250,00	47 874,39	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562 250,00	562 250,00	0,00	0,00	0,00	562 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 386,25	10 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 570,00	1 837 570,00	1 837 570,00	1 837 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	1 909 088,00	1 909 088,00	1 909 088,00	1 909 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 241,00	271 241,00	271 241,00	271 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,16	2 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 564,00	115 564,00	115 564,00	0,00	115 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 691,00	802 691,00	802 691,00	0,00	802 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	33 322,21	33 322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 756,00	8 756,00	8 756,00	0,00	8 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	917,77	917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 100,00	549 100,00	549 100,00	0,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 114 430,00	8 114 430,00	8 114 430,00	8 114 430,00	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	596 000,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00	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	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 281 704,00	1 281 704,00	1 237 704,00	1 021 813,00	215 891,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 840,00	131 840,00	131 840,00	131 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	151 907,00	151 907,00	151 907,00	151 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 766,00	21 766,00	21 766,00	21 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 991,00	131 991,00	131 991,00	0,00	131 991,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 500,00	656 500,00	656 500,00	656 500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	6 403 127,00	6 403 127,00	5 149 327,00	3 171 750,00	1 977 577,00	1 132 800,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 800,00	1 132 800,00	0,00	0,00	0,00	1 132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 000,00	938 000,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	469 442,00	469 442,00	469 442,00	469 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 908,00	66 908,00	66 908,00	66 908,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	330 600,00	330 600,00	330 600,00	0,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	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
		4260	Zakup energii	285 250,00	285 250,00	285 250,00	0,00	285 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	254 005,00	254 005,00	254 005,00	0,00	254 005,00	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	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 504 900,00	1 504 900,00	1 504 900,00	1 504 900,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	1 171 174,00	1 171 174,00	1 120 174,00	1 061 174,00	59 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 101,00	159 101,00	159 101,00	159 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 743,00	22 743,00	22 743,00	22 743,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 230,00	831 230,00	831 230,00	831 230,00	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	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
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 353 013,00	1 003 013,00	999 713,00	570 468,00	429 245,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 800,00	415 800,00	415 800,00	415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 719,00	75 719,00	75 719,00	75 719,00	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	10 849,00	10 849,00	10 849,00	10 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 200,00	195 200,00	195 200,00	0,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	165 415,00	165 415,00	165 415,00	0,00	165 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 130,00	19 130,00	19 130,00	0,00	19 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doształcanie i	105 719,00	105 719,00	55 719,00	0,00	55 719,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			doskonalenie nauczycieli														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 719,00	55 719,00	55 719,00	0,00	55 719,00	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	972 779,57	972 779,57	491 438,00	454 838,00	36 600,00	461 341,57	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 341,57	461 341,57	0,00	0,00	0,00	461 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 050,00	68 050,00	68 050,00	68 050,00	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	9 708,00	9 708,00	9 708,00	9 708,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 480,00	351 480,00	351 480,00	351 480,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	2 672 826,00	2 672 826,00	2 539 826,00	2 406 526,00	133 300,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 875,00	362 875,00	362 875,00	362 875,00	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	51 851,00	51 851,00	51 851,00	51 851,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 700,00	111 700,00	111 700,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 855 300,00	1 855 300,00	1 855 300,00	1 855 300,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	150 702,00	150 702,00	111 057,00	7 500,00	103 557,00	0,00	39 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 645,00	39 645,00	0,00	0,00	0,00	39 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 557,00	103 557,00	103 557,00	0,00	103 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	196 318,56	196 318,56	196 318,56	37 457,40	158 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 818,56	164 818,56	164 818,56	37 457,40	127 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,20	3 784,20	3 784,20	3 784,20	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	529,20	529,20	529,20	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 820,00	32 820,00	32 820,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	68 361,16	68 361,16	68 361,16	0,00	68 361,16	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	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 961 391,00	2 961 391,00	1 615 473,00	1 314 057,00	301 416,00	0,00	1 345 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	39 500,00	39 500,00	39 500,00	22 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 416,00	37 416,00	37 416,00	0,00	37 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 416,00	37 416,00	37 416,00	0,00	37 416,00	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	949 187,00	949 187,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	939 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	939 187,00	939 187,00	0,00	0,00	0,00	939 187,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	380 504,00	380 504,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	378 504,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	378 504,00	378 504,00	0,00	0,00	0,00	378 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 260 557,00	1 260 557,00	1 257 557,00	1 077 557,00	180 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 557,00	862 557,00	862 557,00	862 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 000,00	219 000,00	219 000,00	214 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	23 227,00	23 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 227,00	23 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 100,00	13 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	13 100,00	13 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	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
		4560	Odstęki od 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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 312 764,65	2 312 764,65	1 978 468,65	1 239 576,65	738 892,00	0,00	6 000,00	328 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wychowawcze															
		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	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
		4560	Odsetki od 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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85504		Wspieranie rodziny	138 260,00	138 260,00	137 260,00	117 760,00	19 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 760,00	90 760,00	90 760,00	90 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 826 504,65	1 826 504,65	1 493 208,65	1 121 816,65	371 392,00	0,00	5 000,00	328 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 338,00	834 338,00	834 338,00	834 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 047,00	225 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 672,00	47 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	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	163 037,96	163 037,96	163 037,96	163 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 547,00	8 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 040,69	22 040,69	22 040,69	22 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 513,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	145 928,00	145 928,00	145 928,00	0,00	145 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 750,00	91 750,00	91 750,00	0,00	91 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	37 350,00	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	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 341 385,57	6 317 277,12	6 317 277,12	118 326,90	6 198 950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 108,45	2 024 108,45	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 029 807,64	5 029 807,64	5 029 807,64	113 326,90	4 916 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 304,00	88 304,00	88 304,00	88 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 569,92	6 569,92	6 569,92	6 569,92	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	16 128,57	16 128,57	16 128,57	16 128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,41	2 324,41	2 324,41	2 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,74	3 280,74	3 280,74	0,00	3 280,74	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	884 462,86	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 462,86	879 462,86	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185,85	4 185,85	4 185,85	4 185,85	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	711,60	711,60	711,60	711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,55	102,55	102,55	102,55	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	779 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 462,86	779 462,86	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	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

			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych															
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 776 715,07	762 069,48	762 069,48	0,00	762 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 645,59	1 014 645,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 847,48	55 847,48	55 847,48	0,00	55 847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 222,00	181 222,00	181 222,00	0,00	181 222,00	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	1 014 645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 645,59	1 014 645,59	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	90095		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 101 873,27	1 854 035,67	285 595,67	0,00	285 595,67	1 568 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 837,60	1 247 837,60	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 586,04	1 467 825,70	158 428,70	0,00	158 428,70	1 309 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 760,34	487 760,34	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 397,00	1 309 397,00	0,00	0,00	0,00	1 309 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 059,70	143 059,70	143 059,70	0,00	143 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	10 369,00	10 369,00	10 369,00	0,00	10 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 760,34	487 760,34	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	174 043,00	174 043,00	0,00	0,00	0,00	174 043,00	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	174 043,00	174 043,00	0,00	0,00	0,00	174 043,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	842 244,23	82 166,97	82 166,97	0,00	82 166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 077,26	760 077,26	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 030,08	19 030,08	19 030,08	0,00	19 030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	29 636,89	29 636,89	29 636,89	0,00	29 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 077,26	760 077,26	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 234 928,45	382 465,91	262 465,91	0,00	262 465,91	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 462,54	1 852 462,54	179 433,20	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 114 928,45	262 465,91	262 465,91	0,00	262 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 462,54	1 852 462,54	179 433,20	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 002,96	49 002,96	49 002,96	0,00	49 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 462,95	88 462,95	88 462,95	0,00	88 462,95	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	1 673 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 029,34	1 673 029,34	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 433,20	179 433,20	179 433,20	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				76 385 506,48	64 191 214,16	57 201 969,20	33 965 561,41	23 236 407,79	3 299 581,57	2 863 493,00	376 170,39	0,00	450 000,00	12 194 292,32	12 194 292,32	179 433,20	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:				Zlecone															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	189 108,00	189 108,00	189 108,00	189 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 108,00	189 108,00	189 108,00	189 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 315,61	158 315,61	158 315,61	158 315,61	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	26 913,66	26 913,66	26 913,66	26 913,66	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	3 878,73	3 878,73	3 878,73	3 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowiygna	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	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	271,84	271,84	271,84	271,84	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	39,16	39,16	39,16	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 761,00	11 761,00	8 436,00	0,00	8 436,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 436,00	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 969 635,00	2 969 635,00	481 990,00	424 200,00	57 790,00	0,00	2 487 645,00	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	2 915 705,00	2 915 705,00	428 060,00	424 200,00	3 860,00	0,00	2 487 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 487 645,00	2 487 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 660,00	53 660,00	53 660,00	0,00	53 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 660,00	53 660,00	53 660,00	0,00	53 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				3 172 414,00	3 172 414,00	681 444,00	615 218,00	66 226,00	0,00	2 490 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				79 557 920,48	67 363 628,16	57 883 413,20	34 580 779,41	23 302 633,79	3 299 581,57	5 354 463,00	376 170,39	0,00	450 000,00	12 194 292,32	12 194 292,32	179 433,20	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Lutomiersk na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 650 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00
			Cyberbezpieczny wodociąg	150 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Prusinowicach	2 500 000,00
600			Transport i łączność	204 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Babicach dz. ewid. nr 232	30 000,00
			Budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Kazimierzu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000,00
			FS Albertów- radarowy wyświetlacz prędkości przy Przedszkolu Samorządowym we Wrzącej	500,00
			FS Babice - radarowy wyświetlacz prędkości przy Przedszkolu Samorządowym we Wrzącej	500,00
			FS Babiczki - radarowy wyświetlacz prędkości przy Przedszkolu Samorządowym we Wrzącej	500,00
			FS Bechcice - radarowy wyświetlacz prędkości przy Przedszkolu Samorządowym we Wrzącej	500,00
			FS Wrząca -radarowy wyświetlacz prędkości przy Przedszkolu samorządowym we Wrzącej	3 500,00
			Przebudowa ul. Przelajowej w Lutomiersku - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000,00
			Przebudowa ulicy Orla w Lutomiersku - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000,00
			Radarowy wyświetlacz prędkości przy Przedszkolu Samorządowym we Wrzącej	8 500,00
			Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Puczniew, dz. ewid. nr 192 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Prusinowice dz. nr ewid. 1	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 083,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 083,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 083,73
			Budowa zaplecza gospodarczego przy świetlicy w Babiczkach na działce 193 obręb Babiczki	5 000,00
			FS Antoniew -Budowa zaplecza gospodarczego na działce sołeckiej w Antoniewie	15 000,00
			FS Babiczki - budowa zaplecza gospodarczego przy świetlicy w Babiczkach na działce 193 obręb Babiczki	20 000,00
			FS Dziektarzew - posadowienie zaplecza gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu wokół niego na działce sołeckiej nr 279/3 obręb Dziektarzew	17 000,00
			FS Wola Puczniewska- budowa altany na działce sołeckiej	12 083,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja dachu budynku komunalnego w Lutomiersku ul. Kilińskiego 57	250 000,00
750			Administracja publiczna	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

			Modernizacja z przebudową pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 12	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00
			FS Franciszków - rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Franciszkowie	11 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Albertów - na zadanie Modernizacja wewnątrz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Albertowie	70 000,00
			Dotacja celowa na zakup nowego lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Kazimierz	250 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwy na inwestycje i i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 865 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Szydłowie	50 000,00
			Montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego IP w Szkole Podstawowej w Lutomiersku	80 000,00
			Odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej w Lutomiersku	385 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kazimierzu	1 000 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kazimierzu	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
			Zakup autobusu służącego do dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Lutomiersk	0,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Lutomiersk	1 350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 108,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	879 462,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 462,86
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lutomiersk etap I	389 731,43
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lutomiersk etap II	389 731,43
		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
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 645,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 645,59
			Budowa oświetlenia na boisku piłkarskim "Orzeł" w Kazimierzu	150 000,00
			Budowa oświetlenia na boisku piłkarskim "Sokół" w Lutomiersku	150 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Lutomiersku	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej 108210E	100 000,00
			FS Babiczki - budowa oświetlenia ulicznego w Babiczkach	11 645,59

		FS Lutomiersk - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Lutomiersku	10 000,00
		FS Madaje Nowe - lampa uliczna solarna	8 492,04
		FS Prusinowice - oświetlenie uliczne (zakup i montaż lamp przy drogach gminnych na terenie sołectwa)	13 000,00
		FS Szydłówek - zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Szydłówek	9 423,74
		FS Wrząca - latarnia hybrydowa	15 000,00
		FS Zalew - latarnia solarna (zakup i montaż)	15 000,00
		Lampa uliczna solarna w Madajach Nowych	6 507,96
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lutomiersk	500 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Szydłówek	5 576,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 837,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 760,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 760,34
		FS Albertów - Modernizacja sali w miejscu spotkań	23 000,00
		FS Babice- zakup materiałów na wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem miejsca spotkań	5 000,00
		FS Behcice - modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Behcice	25 500,00
		FS Charbice Dolne - modernizacja podłogi w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa Charbice Dolne	14 760,34
		FS Florentynów- dokumentacja projektowa dot. przekształcenia działki nr 32 oraz budowy budynku we Florentynowie	32 000,00
		FS Lutomiersk - zakup wyposażenia do kuchni w miejscu spotkań mieszkańców	26 500,00
		FS Mirosławice- Modernizacja sali w miejscu spotkań Sołectwa Mirosławice	36 000,00
		FS Zalew - Zagospodarowanie działki gminnej nr 94 obręb Zalew	5 000,00
		FS Zdziechów - zakup wyposażenia do miejsca spotkań	20 000,00
		Modernizacja podłogi w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa Charbice Dolne	100 000,00
		Modernizacja sali w miejscu spotkań sołectwa Mirosławice	100 000,00
		Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Wrząca w obrębie dz. ewid. nr 118/1 i 118/2	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	760 077,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 077,26
		Ścieżka spacerowa po zabytkowym parku w Szydłowie	760 077,26
926		Kultura fizyczna	1 852 462,54
	92601	Obiekty sportowe	1 852 462,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 029,34
		Budowa placów zabaw w Gminie Lutomiersk	130 566,80
		Budowa placu zabaw na dz. nr ewid. 195 w miejscowości Mirosławice	200 000,00
		Budowa placu zabaw na dz. nr ewid. 25/2 w miejscowości Behcice-Parcela	200 000,00
		Budowa placu zabaw na dz. nr ewid. 295 w miejscowości Prusinowice	200 000,00
		Budowa placu zabaw na dz. nr ewid. 454 w miejscowości Czołczyn	200 000,00
		Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku piłkarskim w miejscowości Mianów	300 000,00

		FS Jerwonice - Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych na dz. nr ewid. 219 w Jerwonicach	10 000,00
		FS Lutomiersk - budowa zaplecza gospodarczego na stadionie "SOKÓŁ" wraz z utwardzeniem terenu wokół niego	13 000,00
		FS Mianów- przebudowa placu zabaw w Mianowie	15 520,33
		FS Mikołajewice - budowa placu zabaw z elementami siłowni plenerowej na dz. nr 58/2 obr. Wygoda	18 942,21
		Odwodnienie kompleksu sportowo-rekreacyjnego dz. ewid. nr 577	385 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 433,20
		Budowa placów zabaw w Gminie Lutomiersk	179 433,20
Razem			12 194 292,32

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 418 454,03
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 418 454,03
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		410 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
	90004	4210 4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		180 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
Razem:				3 000,00	410 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK W 2026 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
1.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Albertów – na zadanie pn. Modernizacja wewnątrz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Albertowie				70 000,00		
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kazimierz - na zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Kazimierz				250 000,00		
3.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						1 132 800,00
4.	801	80142	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Pabianicki - pomoc finansowa przy realizacji zadania doradztwa metodycznego)	5 000,00					
5.	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						461 341,57
6.	853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00					
7.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				100 000,00		
8.	900	90005	6230	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne				100 000,00		
9.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych				30 000,00		
10.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				85 000,00		
11.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku- działalność kulturalna			1 309 397,00			
12.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - działalność biblioteki gminnej			174 043,00			
13.	926	92605	2820	Sprzysianie rozwojowi sportu i upowszechniania kultury fizycznej				120 000,00		
Razem:					17 000,00		1 483 440,00	755 000,00		1 594 141,57
Ogółem:					1 500 440,00			2 349 141,57		

**PLAN DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE LUTOMIERSK NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	
750			Administracja publiczna	177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00
		0690	Wpływy z różnych opłat/ opłaty za udostępnianie danych osobowych	177,00
855			Rodzina	52 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 000,00
Razem:				52 177,00

Plan wydatków w ramach Fundusz Soleckiego na 2026 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Kwota
1	Albertów	921	92109	4210	26 264,47 zł	<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	2 764,47 zł
		921	92109	6050		<i>Modernizacja sali w miejscu spotkań</i>	23 000,00 zł
		600	60016	6050		<i>Radarowy wyświetlacz prędkości przy Przedszkolu Samorządowym we Wrzącej</i>	500,00 zł
2	Antoniew	921	92195	4220	17 099,59 zł	<i>Organizacja imprezy integracyjnej</i>	1 849,59 zł
				4210			250,00 zł
		700	70005	6050		<i>Budowa zaplecza gospodarczego na działce soleckiej w Antoniewie</i>	15 000,00 zł
3	Babice	700	70005	4300	31 984,84 zł	<i>Modernizacja budynku na dz. ewid. nr 196 w Babicach - opracowanie ekspertyzy stanu technicznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	3 500,00 zł
		921	92109	4210		<i>Poprawa estetyki wokół miejsca spotkań</i>	5 000,00 zł
				4300			3 000,00 zł
		921	92109	4210		<i>Wymiana drzwi w miejscu spotkań</i>	4 000,00 zł
		921	92109	6050		<i>Zakup materiałów na wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem miejsca spotkań</i>	5 000,00 zł
		600	60016	6050		<i>Radarowy wyświetlacz prędkości przy Przedszkolu Samorządowym we Wrzącej</i>	500,00 zł
		921	92109	4210		<i>Zakup wyposażenia do miejsca spotkań</i>	3 000,00 zł
		921	92195	4220		<i>Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców solectwa Babice</i>	834,84 zł
				4210			150,00 zł
		600	60016	4210		<i>Progi zwalniające na drodze gminnej w Babicach</i>	5 000,00 zł
		900	90004	4210		<i>Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Babice</i>	2 000,00 zł
4	Babiczki	700	70005	6050	33 645,59 zł	<i>Budowa zaplecza gospodarczego przy świetlicy w Babiczkach na działce 193 obręb Babiczki</i>	20 000,00 zł
		600	60016	6050		<i>Radarowy wyświetlacz prędkości przy Przedszkolu Samorządowym we Wrzącej</i>	500,00 zł
		700	70005	4300		<i>Modernizacja budynku na dz. ewid. nr 196 w Babicach - opracowanie ekspertyzy stanu technicznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	1 500,00 zł

		900	90015	6050		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Babiczach</i>	11 645,59 zł
5	Behcice	600	60016	6050	38 381,80 zł	<i>Radarowy wyświetlacz prędkości przy Przedszkolu Samorządowym we Wrzącej</i>	500,00 zł
		921	92109	4210		<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	8 000,00 zł
		921	92109	6050		<i>Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Behcice</i>	25 500,00 zł
		921	92195	4300		<i>Organizacja spotkania okolicznościowego dla mieszkańców wsi</i>	3 000,00 zł
				4220			1 381,80 zł
6	Charbice Dolne	921	92109	6050	18 760,34 zł	<i>Modernizacja podłogi w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa Charbice Dolne</i>	14 760,34 zł
		921	92195	4300		<i>Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa</i>	1 000,00 zł
		921	92109	4210		<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	3 000,00 zł
7	Charbice Górne	700	70005	4210	19 929,01 zł	<i>Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki nr ewid. 159/4 w Charbicach Górnych</i>	16 000,00 zł
		754	75412	4210		<i>Dofinansowanie utrzymania OSP Szydłów</i>	2 000,00 zł
		921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa</i>	1 929,01 zł
8	Czolczyn	921	92195	4210	29 462,95 zł	<i>Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem</i>	7 000,00 zł
		921	92195	4300		<i>Organizacja imprezy integracyjnej</i>	900,00 zł
				4210			600,00 zł
				4220			2 500,00 zł
		921	92109	4210		<i>Konserwacja altany</i>	2 000,00 zł
		754	75412	4210		<i>Zakup umundurowania galowego dla druhow z OSP Czolczyn</i>	5 000,00 zł
		921	92109	4210		<i>Zakup wyposażenia do miejsca spotkań</i>	7 000,00 zł
		926	92601	4300		<i>Budowa placu zabaw na dz. nr ewid. 454 w miejscowości Czolczyn</i>	4 462,95 zł
9	Dziektarzew	700	70005	6050	26 202,96 zł	<i>Posadowienie zaplecza gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu wokół niego na działce sołeckiej nr 279/3 obręb Dziektarzew</i>	17 000,00 zł
		700	70005	4210		<i>Zakup wyposażenia do zaplecza gospodarczego</i>	3 200,00 zł
		926	92601	4210		<i>Zakup i montaż zestawu do siatkówki oraz akcesoriów sportowych</i>	6 002,96 zł
10	Florentynów	921	92109	6050	40 165,57 zł	<i>Dokumentacja projektowa dot. przekształcenia działki nr 32 oraz budowy budynku we Florentynowie</i>	32 000,00 zł
		921	92195	4220		<i>Organizacja 2 spotkań integracyjnych dla mieszkańców</i>	3 065,57 zł

				4210		<i>sołectwa Florentynów</i>	1 500,00 zł
				4300			3 600,00 zł
11	Franciszków	921	92109	4210	15 869,40 zł	<i>Utrzymanie świetlicy</i>	2 569,40 zł
		921	92195	4220		<i>Organizacja spotkania integracyjnego</i>	500,00 zł
				4300			1 000,00 zł
		754	75412	6050		<i>Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Franciszkowie</i>	11 800,00 zł
12	Jerwonice	600	60016	4210	25 280,32 zł	<i>Wysypanie-utwardzenie dróg gminnych</i>	9 000,00 zł
		921	92195	4210		<i>Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców</i>	300,00 zł
				4220			1 480,32 zł
				4300			2 000,00 zł
		926	92601	6050		<i>Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych na dz. nr ewid. 219 w Jerwonicach</i>	10 000,00 zł
		921	92109	4210		<i>Utrzymanie miejsca spotkań</i>	2 500,00 zł
13	Kazimierz	921	92109	4210	61 509,30 zł	<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	10 000,00 zł
		921	92109	4210		<i>Zakup wyposażenia do miejsca spotkań</i>	10 000,00 zł
		921	92109	4210		<i>Odświeżenie miejsca spotkań</i>	5 000,00 zł
		600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych w sołectwie Kazimierz</i>	6 509,30 zł
		926	92601	4210		<i>Zakup tablicy do wyświetlania wyników oraz urządzenia do malowania linii na boisku „ORZEŁ” w Kazimierzu</i>	19 000,00 zł
		926	92601	4210		<i>Zakup wyposażenia sportowego (m.in. bramki, sprzęt i akcesoria sportowe) na boisko „OKRZEŁ” w Kazimierzu</i>	4 000,00 zł
		700	70005	4210		<i>Zakup wyposażenia do zaplecza gospodarczego znajdującego się na działce 188 w Kazimierzu</i>	2 000,00 zł
				4300			5 000,00 zł
14	Legendzin	600	60016	4210	19 990,52 zł	<i>Zakup i wysypanie dróg kruszywem na terenie sołectwa</i>	6 000,00 zł
		900	90015	4270		<i>Zakup i wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa</i>	4 000,00 zł
		921	92109	4210		<i>Zakup wyposażenia do altany soleckiej</i>	5 400,00 zł
		921	92109	4210		<i>Poprawa estetyki wokół altany soleckiej</i>	600,00 zł
				4210			390,52 zł
		921	92195	4220		<i>Impreza integracyjna - piknik dla mieszkańców</i>	1 600,00 zł
				4300			2 000,00 zł
15	Lutomiersk	600	60016	4210	61 509,30 zł	<i>Zakup progów zwalniających wraz z oznakowaniem</i>	3 000,00 zł

		921	92109	6050		<i>Zakup wyposażenia do kuchni w miejscu spotkań mieszkańców</i>	26 500,00 zł
		926	92601	6050		<i>Budowa zaplecza gospodarczego na stadionie „SOKÓŁ” wraz z utwardzeniem terenu wokół niego</i>	13 000,00 zł
		900	90015	6050		<i>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Lutomiersku</i>	10 000,00 zł
		600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa na utwardzenie dróg w sołectwie Lutomiersk</i>	9 009,30 zł
16	Madaje Nowe	600	60016	4210	16 792,04 zł	<i>Zestawy kruszywa na naprawę dróg</i>	5 400,00 zł
		600	60016	4210		<i>Znaki drogowe informacyjne</i>	1 400,00 zł
		921	92195	4210		<i>Spotkanie integracyjne mieszkańców</i>	500,00 zł
				4220			1 000,00 zł
		900	90015	6050		<i>Lampa uliczna solarna w Madajach Nowych</i>	8 492,04 zł
17	Malanów	921	92195	4210	20 113,54 zł	<i>Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Malanów</i>	200,00 zł
				4220			1 800,00 zł
				4300			1 000,00 zł
		921	92109	4210		<i>Remont zaplecza w miejscu spotkań sołectwa Malanów</i>	7 000,00 zł
		921	92109	4210		<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	1 113,54 zł
		921	92195	4300		<i>Budowa wiaty przy budynku miejsca spotkań</i>	9 000,00 zł
18	Mianów	926	92601	6050	22 020,33 zł	<i>Przebudowa placu zabaw w Mianowie</i>	15 520,33 zł
		921	92109	4210		<i>Poprawa estetyki wokół miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Mianów</i>	1 500,00 zł
		921	92109	4210		<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	5 000,00 zł
19	Mikołajewice	926	92601	6050	24 542,21 zł	<i>Budowa placu zabaw z elementami siłowni plenerowej na dz. nr 58/2 obr. Wygoda</i>	18 942,21 zł
		600	60016	4210		<i>Montaż progów</i>	5 000,00 zł
		600	60016	4210		<i>Zakup i montaż oznakowania drogowego</i>	600,00 zł
20	Mirosławice	921	92109	6050	41 703,31 zł	<i>Modernizacja sali w miejscu spotkań sołectwa Mirosławice</i>	36 000,00 zł

		921	92109	4210		<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	5 703,31 zł
21	Orzechów	921	92109	4210	16 976,57 zł	<i>Utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	3 000,00 zł
		754	75412	4210		<i>Zakup pralki oraz suszarki dla OSP Orzechów</i>	4 500,00 zł
		921	92109	4210		<i>Zakup wyposażenia miejsca spotkań</i>	4 076,57 zł
		600	60016	4210		<i>Zakup 2 zestawów kruszywa na drogę gminną w Orzechowie</i>	5 400,00 zł
22	Prusinowice	921	92195	4210	30 139,56 zł	<i>Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa</i>	639,56 zł
				4220			1 500,00 zł
				4300			3 000,00 zł
		921	92109	4210		<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	4 500,00 zł
		900	90015	6050		<i>Oświetlenie uliczne (zakup i montaż lamp przy drogach gminnych na terenie sołectwa)</i>	13 000,00 zł
		921	92109	4210		<i>Remont stołów w miejscu spotkań</i>	2 500,00 zł
		921	92109	4210		<i>Zakup wyposażenia do miejsca spotkań</i>	5 000,00 zł
23	Puczniew	921	92109	4210	28 724,84 zł	<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	7 000,00 zł
		900	90015	4270		<i>Wymiana oświetlenia na terenie sołectwa Puczniew</i>	6 000,00 zł
		600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie Puczniew</i>	6 000,00 zł
		754	75412	4210		<i>Zakup umundurowania dla druhów z OSP Puczniew</i>	9 724,84 zł
24	Stanisławów Stary	921	92109	4210	19 990,52 zł	<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	3 131,00 zł
				4300			369,00 zł
		600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie</i>	3 500,00 zł
		921	92109	4210		<i>Zakup bojlera do łazienek w budynku miejsca spotkań</i>	990,52 zł
		921	92109	4210		<i>Zakup nagłośnienia</i>	10 000,00 zł
		921	92195	4220		<i>Organizacja imprezy integracyjnej</i>	2 000,00 zł
25	Szydłów	754	75412	4210	24 296,17 zł	<i>Dofinansowanie utrzymania OSP Szydłów</i>	4 000,00 zł
		600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa na drogi gminne w Szydłowie</i>	7 496,17 zł
		900	90015	4270		<i>Montaż lampy oświetleniowej</i>	1 000,00 zł
		921	92195	4210		<i>Organizacja spotkania integracyjnego</i>	300,00 zł
		921	92195	4220			2 000,00 zł
		921	92195	4210		<i>Zakup namiotu biesiadnego</i>	4 500,00 zł
		921	92109	4210		<i>Zakup wyposażenia do kuchni w miejscu spotkań</i>	4 000,00 zł
		921	92109	4210		<i>Poprawa estetyki budynku miejsca spotkań</i>	1 000,00 zł
26	Szydłówek	600	60016	4210	14 823,74 zł	<i>Zakup kruszywa na naprawy dróg w sołectwie</i>	5 400,00 zł

		900	90015	6050		<i>Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Szydłówek</i>	9 423,74 zł
27	Wola Puczniewska	921	92109	4300	18 083,73 zł	<i>Zakup i montaż klimatyzacji w miejscu spotkań sołectwa Wola Puczniewska</i>	6 000,00 zł
		700	70005	6050		<i>Budowa altany na działce soleckiej</i>	12 083,73 zł
28	Wrząca	600	60016	4210	61 509,30 zł	<i>Kruszywo drogowe na naprawę dróg na terenie sołectwa Wrząca</i>	33 009,30 zł
		900	90015	6050		<i>Latarnia hybrydowa</i>	15 000,00 zł
		600	60016	6050		<i>Radarowy wyświetlacz prędkości przy Przedszkolu Samorządowym we Wrzącej</i>	3 500,00 zł
		921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa</i>	1 000,00 zł
				4220			3 000,00 zł
				4300			6 000,00 zł
29	Zalew	600	60016	4210	24 050,14 zł	<i>Lustro drogowe</i>	2 500,00 zł
		900	90015	6050		<i>Latarnia solarna (zakup i montaż)</i>	15 000,00 zł
		921	92109	6050		<i>Zagospodarowanie działki gminnej nr 94 obręb Zalew</i>	5 000,00 zł
		921	92195	4220		<i>Organizacja spotkania integracyjnego</i>	1 550,14 zł
30	Zdziechów	921	92109	6050	25 710,89 zł	<i>Zakup wyposażenia do miejsca spotkań</i>	20 000,00 zł
		921	92109	4210		<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	5 710,89 zł
31	Żurawieniec	921	92195	4210	17 345,62 zł	<i>Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Żurawieniec</i>	700,00 zł
				4220			1 645,62 zł
		900	90015	4270		<i>Montaż lampy oświetleniowej</i>	1 000,00 zł
		600	60016	4210		<i>Zakup tablic kierunkowych i z nazwą miejscowości na terenie sołectwa Żurawieniec</i>	1 500,00 zł
		600	60016	4210		<i>Naprawa dróg kruszywem na terenie sołectwa Żurawieniec</i>	12 500,00 zł
				RAZEM	872 878,47 zł		872 878,47 zł
Wydatki bieżące							463 710,49 zł
Wydatki majątkowe							409 167,98 zł

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Lutomiersk na 2026 rok

Budżet Gminy Lutomiersk na 2026 r. oszacowano w wysokości:

- 69 439 466,45 zł - po stronie dochodów,
- 79 557 920,48 zł - po stronie wydatków.

Planuje się dokonanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów (rozchody) na łączną kwotę **300 000,00 zł** na rzecz Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli.

Planowane przychody obejmują nadwyżkę budżetu w kwocie 8 418 454,03 zł oraz kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł

Zestawienie budżetu na 2026 r. obejmuje:

- **dochody + przychody** (69 439 466,45 zł + 10 418 454,03 zł),
- **wydatki + rozchody** (79 557 920,48 zł + 300 000,00 zł).

Przy opracowywaniu budżetu na 2026 rok przyjęto założenia:

- 1) wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne;
- 2) wynagrodzenia zostały planowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku;
- 3) podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych z uwzględnieniem uchwał podjętych w listopadzie 2025 roku;
- 4) informacja Wojewody Łódzkiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2026 rok przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Lutomiersk na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, realizację bieżących zadań własnych oraz dotacji celowych z budżetu środków europejskich pismo FB - I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku;
- 5) informacja nr DŁD-3113.4.2025 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 23 października 2025 roku w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2026 rok;
- 6) informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2026 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - pismo z dnia 14 października 2025 roku, znak ST3.4750.26.2025.

Dochody

Gminy Lutomiersk na 2026 r.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Wpływy w tym dziale zaplanowano w kwocie **9 500,00 zł** i pochodzą z czynszu dzierżawnego za obwody lewieckie.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę **1 513 600,00 zł**, które obejmują:

- wpływy z najmu konstrukcji wsporczej – 9 600,00 zł,
- wpływy z usług (z tytułu opłaty za pobór wody) na kwotę 1 500 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 4 000,00 zł,

2. Dział 600 – Transport i łączność.

Kwota **98 000,00 zł** obejmuje szacowane dochody za zajęcie pasa drogowego.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane wpływy w kwocie **986 378,00 zł**, obejmują w szczególności:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (w szczególności opłata adiacencka i opłata planistyczna) planowane w kwocie 300 000,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie 75 374,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 250 262,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 353 742,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 000,00 zł;

4. Dział 750 – Administracja publiczna.

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **204 116,85 zł**, które obejmują:

- dotację z budżetu Wojewody na zadania zlecone w kwocie 189 108,00 zł,
- kwotę 8,85 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 000,00 zł,

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1 910,00zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi **49 200 073,00 zł**. Zaplanowane wpływy uwzględniają poziom stawek podatków lokalnych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej. Uwzględniono dane wynikające z informacji Ministerstwa Finansów w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody w tym dziale obejmują też przewidywane wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywanych na rachunek gminy.

Rozdział 75601 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został oszacowany na kwotę 40 000,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie – 2 434 955,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości – 9 493 845,00zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 60.000,00 zł obejmują planowane wpływy w zakresie opłaty skarbowej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmują:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 37 029 409,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 141 864,00zł.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia.

Przyjęto oszacowaną dla budżetu przez Ministerstwo Finansów część subwencji ogólnej w kwocie 7 095 367,00 zł,

Zaplanowano również wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200 000,00 zł.

Łączną kwotę dochodów zaplanowano w wysokości **7 295 367,00 zł.**

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Dochody w tym dziale w kwocie – **1 372 438,84 zł** wynikają z zaplanowanych:

- opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 146 472,00 zł;
- wpływów z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 589 949,00 zł;
- dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy w kwocie 110 000,00 zł,
- wpływów z usług w kwocie 462 508,00zł
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w ramach programu Erasmus + Europejskiego Korpusu Solidarności, Akcja1, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w kwocie 63 509,84zł.

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **181 318,56 zł**, które pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna.

W tym dziale zaplanowano:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 605 091,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczących pomocy społecznej w kwocie 11 761,00 zł.
- Ogółem dochody tego działu szacuje się na kwotę - **616 852,00 zł.**

11. Dział 855 – Rodzina.

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **4 586 719,00zł**, które dotyczą:

- przyznania dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w kwocie 2 915 705,00zł,
- przyznania dotacji celowej na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 53 660,00zł,

- przyznania dotacji celowej na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 270,00zł.
- przyznania dotacji celowej z zakresu wspierania rodziny 8 760,00zł
- przyznano kwotę 20 800,00zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- wpływów z pozostałych odsetek zaplanowano na kwotę 6 000,00zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 26 000,00zł,

W ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 145 928,00zł natomiast wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku zaplanowano na kwotę 900 000,00zł. Na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 została również przyznana 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 w kwocie 328 296,00zł oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 w kwocie 181 300,00 zł

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale oszacowano w kwocie **3 193 760,00 zł** obejmują one w szczególności:

- zadania w zakresie gospodarki odpadami w kwocie (wpływy z opłat) w kwocie 3 161 760,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych program "Czyste powietrze" w kwocie 5 000,00zł

13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale pochodzą będą ze środków pochodzących z dotacji celowej 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 jst z przeznaczeniem na zadanie pn: " Budowa placów zabaw w Gminie Lutomiersk" w kwocie **179 433,20zł**

Plan dochodów oszacowano na kwotę 69 439 466,45 zł

w tym:

- dochody bieżące	68 906 291,25 zł,
- dochody majątkowe	533 175,20 zł,
- dochody własne	66 267 052,45 zł,
- dochody na zadania zlecone	3 172 414,00 zł.

Wydatki
Gminy Lutomiersk na 2026r.

1. Dział 010 – Rolnictwo.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **25 000,00 zł** obejmują:
- składki na finansowanie działalności Izby Rolniczej – 25 000,00 zł

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **3 916 700,00 zł** obejmują :
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania sieci wodociągowej – 110 000,00 zł,
- zakup energii – 800 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 190 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 120 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -3 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 10 200,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa -2 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 9 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 20 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000,00 zł,
W ramach tego działu zaplanowano również zadania majątkowe pn:
- "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Prusinowicach" - 2 500 000,00zł
- "Cyberbezpieczny wodociąg" - 150 000,00zł

3. Dział 500 – Handel

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **8 200,00zł** i dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania targowiska oraz wynajmu i serwisu toalet na placu targowym.

4. Dział 600 – Transport i łączność.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **4 592 324,07 zł** obejmują:
-wydatki związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg oraz remontami oszacowano na kwotę 1 370 224,07 zł,
- opłaty i składki - 7 000,00zł,
-wydatki na lokalny transport zbiorowy -3 130 000,00 zł,
-opłata na rzecz budżetów jst -1 100,00zł
-wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych - 30 000,00zł,
Ponadto w tym dziale zaplanowano następujące zadania majątkowe:
- "Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Prusinowice dz. nr ewid. 1 -40 000,00zł.
- " Radarowy wyświetlacz prędkości przy Przedszkolu Samorządowym we Wrzącej" -14 000,00zł
Inwestycja ta będzie realizowana ze środków Gminy kwota 8 500,00zł, Sołectwo Albertów -500,00zł, Sołectwo Babice - 500,00zł, Sołectwo Babiczki - 500,00zł, Sołectwo Behcice - 500,00zł, Sołectwo Wrząca 3 500,00zł

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki ogółem w tym dziale oszacowano na kwotę **1 560 883,73 zł** (w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 319 083,73zł) i obejmują w szczególności:

- koszty z tytułu zarządzania lokalami i budynkami stanowiącymi własność gminy,
- usługi geodezyjne i koszty przygotowania dokumentacji związanej z nabyciem, zbyciem oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- prace urbanistyczne,
- odszkodowania za grunty i nieruchomości.

W dziale tym zaplanowano następujące zadania majątkowe pn.:

- „Budowa zaplecza gospodarczego przy świetlicy w Babiczkach na działce 193 obręb Babiczki - 5 000,00zł,
- " FS Babiczki -budowa zaplecza gospodarczego przy świetlicy w Babiczkach na działce 193 obręb Babiczki" - 20 000,00zł
- "FS Antoniew - budowa zaplecza gospodarczego na działce sołeckiej w Antoniewie" - 15 000,00zł,
- "FS Dziektarzew - posadowienie zaplecza gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu wokół niego na działce sołeckiej nr 279/3 obręb Dziektarzew" - 17 000,00zł,
- " FS Wola Puczniewska - budowa altany na działce sołeckiej "- 12 083,73zł,
- „Modernizacja dachu budynku komunalnego w Lutomiersku ul. Kilińskiego 57" - 250 000,00zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **424 200,00zł**

- na kwotę tą składają się wydatki związane z opracowaniem planu ogólnego w kwocie 280 000,00zł, wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu inwestycji, lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 100 000,00zł, opracowanie planu miejscowego dla części obrębu Florentynów - 17 200,00zł, opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Lutomiersk w celu oceny aktualności planu ogólnego i planów miejscowych - 20 000,00zł, zamieszczenie ogłoszeń w prasie - 4 000,00zł, zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3 000,00 zł.

7. Dział 750 – Administracja publiczna.

Wydatki tego działu oszacowano w kwocie – **11 829 354,98 zł.**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota 189 108,00 zł została przeznaczona na płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – na zadania związane z pracą Rady i Komisji zaplanowano kwotę 291 480,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin i miast – wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk oszacowano w kwocie 9 857 725,73 zł, które obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 63 100,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, koszty wypłacanych obligatoryjnie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych stanowią kwotę 8 425 742,81 zł,
- utrzymanie siedziby Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk (niezbędne remonty, zakupy sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, zakup usług, szkoleń i delegacji, podatek od nieruchomości, zakup energii, zakup środków żywności, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i inne) oszacowano na kwotę 1 368 882,92 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **120 000,00 zł.**

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **1 089 577,00 zł** z czego wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone stanowią kwotę 967 032,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – planowane wydatki w tym rozdziale oszacowano na kwotę **281 464,25 zł**, które obejmują:

- diety dla sołtysów – 74 400,00 zł;
- prowizje dla sołtysów – 31 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 1 814,25 zł
- nagrody związane z organizacją różnych festynów, konkursów itp. – 10 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 000,00 zł;
- zakup środków żywności – 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 40 000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 100 850,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł;

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo

Rozdział 75101 - Zgodnie z przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze informacją zaplanowana dotacja celowa w kwocie **1 910,00 zł** przeznaczona zostanie na aktualizację rejestru wyborców.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – w tym rozdziale zaplanowano kwotę **931 881,24 zł** w tym wydatki majątkowe i dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowano w kwocie 331 800,00zł .

- "FS Franciszków - rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Franciszkowie" - 11 800,00zł,
 - Dotacja celowa dla OSP Albertów - na zadanie Modernizacja wewnątrz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Albertowie" - 70 000,00zł,
 - Dotacja celowa na zakup nowego lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Kazimierz - 250 000,00zł
- Pozostała kwota obejmuje w szczególności:
- wynagrodzenia dla kierowców,
 - utrzymanie gotowości bojowej pojazdów,
 - wydatki dotyczące udziału strażaków w akcjach gaśniczych,
 - zakup paliwa i sprzętu,
 - naprawy i remonty sprzętu bojowego i strażnic,
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów,

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki tego działu oszacowano na kwotę **941 881,24 zł**.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Wydatki w kwocie 450 000,00zł będą obejmowały koszty obsługi zaciągniętego kredytu.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

- zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł,
- zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000,00 zł,
- zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 300 000,00zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki tego działu oszacowano na łączną kwotę **35 625 308,96zł**, w tym kwota **21 692 298,00 zł** stanowi środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki naliczane od tych wynagrodzeń, Ponadto w ramach

tego działu zaplanowano również dotację podmiotową dla Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w kwocie 1 594 141,57 zł, oraz dotację celową w kwocie 5 000,00zł dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Kwota 6 233 869,39zł zaplanowanych środków to wydatki związane w szczególności z dowożeniem uczniów, zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych, zakupem usług remontowych, zakupem środków żywności, zakupem usług zdrowotnych, szkoleniami pracowników, odpisem ZFŚS, wydatki związane z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem. W ramach tego działu planowane są również do zrealizowania następujące zadania inwestycyjne:

„Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kazimierzu” - 5 000 000,00zł, „Zakup autobusu służącego do dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Lutomiersk” - 1 100 000,00zł.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 16 500,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwotę 164 818,56 zł zaplanowano na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w tym kwota 37 457,40 zł planowana jest na prace gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne zadania realizowane na rzecz profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 15 000,00 związane z utrzymaniem tężni.

Łączne planowane wydatki działu wynoszą 196 318,56 zł.

14. Dział 852– Pomoc społeczna.

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **2 973 152,00zł** (w tym kwota 11 761,00zł to dotacja celowa na zadania zlecone)

Wydatki dotyczą:

- umieszczenia osób w Domu Pomocy Społecznej,
- wydatków związanych z bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- zasiłków dla opiekuna,
- zasiłków stałych i okresowych,
- dodatków mieszkaniowych,
- wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej przez Sąd,
- wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników socjalnych,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych.

15. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano kwotę 13 100,00zł z czego 12 000,00zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania filii PUP

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano kwotę 24,000,00zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

17. Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85501 -Świadczenia wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur oraz odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 11 000,00zł

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

Planowane wydatki w kwocie **2 932 705,00 zł** w tym zadania zlecone w wysokości 2 915 705,00 zł dotyczą: świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na to zadanie zaplanowano kwotę **270,00 zł** w ramach zadań zleconych,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

Na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego zaplanowano kwotę – **138 260,00 zł**.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na sprawowanie pieczy zastępczej zaplanowano kwotę **320 000,00 zł**.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **53 660,00 zł**.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W rozdziale tym łączne wydatki stanowią kwotę 1 826 504,65 zł w tym kwota 328 296,00zł pochodzi z dotacji celowej 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 jst z przeznaczeniem na funkcjonowanie miejsc w żłobku. W rozdziale tym kwota 1 121 816,65zł zaplanowana została na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, pozostała kwota 704 688,00 zł planowana jest w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, szkolenia pracowników.

Łączne wydatki tego działu zostały zaplanowane w kwocie **5 282 399,65 zł**.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna.

Wydatki na łączną kwotę **7 441 385,57 zł** zaplanowano w szczególności na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 100 000,00zł .Kwota ta przeznaczona jest na dotacje celowe w zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
- gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 5 029 807,64zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 30 000,00zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 195 000,00 zł
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 884 462,86 zł , (w tym zaplanowano realizację zadań majątkowych i dotację celową na kwotę 879 462,86 zł. pn:"Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lutomiersk etap I,-389 731,43zł,"Budowa instalacji

fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lutomiersk etap II „ - 389 731,43 zł) oraz planowane dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w kwocie 100 000,00zł,

- ochronę gleb i wód podziemnych w kwocie 85 000,00zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 130 000,00zł,
- oświetlenie ulic i dróg wraz z konserwacją oświetlenia w kwocie 876 715,07zł, w tym zadania majątkowe na kwotę 114 645,59zł „FS Babiczki - budowa oświetlenia ulicznego w Babiczkach” - 11 645,59zł, "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Lutomiersku,, - 20 000,00zł, "FS Lutomiersk - „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Lutomiersku" - 10 000,00zł, "FS Madaje Nowe -lampa uliczna solarna"- 8 492,04zł, „Lampa uliczna solarna w Madajach Nowych" - 6 507,96zł, "FS Prusinowice - oświetlenie uliczne (zakup i montaż lamp przy drogach gminnych na terenie sołectwa)" 13 000,00zł, "FS Szydłówek - zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Szydłówek" - 9 423,74zł, "Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Szydłówek ”- 5 576,26zł, "FS Wrząca -latarnia hybrydowa - 15 000,00zł", „FS Zalew-latarnia solarna (zakup i montaż)” -15 000,00zł.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 52 000,00zł w tym kwota 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 50 000,00 zł,
- pozostała działalność w kwocie 8 400,00 zł.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **2 801 873,27 zł**.

W ramach zaplanowanych wydatków wyodrębnia się:

- dotację podmiotową na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1 309 397,00 zł,
 - dotację podmiotową w kwocie 174 043,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
 - dotacje celowe w zakresie kultury w kwocie 85 000,00 zł,
 - wydatki związane z zakupem wyposażenia i bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 158 428,70zł (w tym kwota 151 428,70zł to wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego)
 - w rozdziale domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 187 760,34zł na które składają się:
- „FS Albertów - Modernizacja sali w miejscu spotkań" 23 000,00zł, "FS Babice - zakup materiałów na wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem miejsca spotkań" - 5 000,00zł, „FS Bechcice - modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Bechcice" -25 500,00zł, "FS Charbice Dolne - modernizacja podłogi w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa Charbice Dolne" - 14 760,34zł, "FS Florentynów - dokumentacja projektowa dot. przekształcenia działki nr 32 oraz budowy budynku 2 we Florentynowie" -32 000,00zł, "FS Lutomiersk - zakup wyposażenia do kuchni w miejscu spotkań mieszkańców,, - 26 500,00zł, "FS Mirosławice - Modernizacja sali w miejscu spotkań sołectwa Mirosławice" - 36 000,00zł, "FS Zalew - Zagospodarowanie działki gminnej nr 94 obręb Zalew" - 5 000,00, "FS Zdziechów -zakup wyposażenia do miejsca spotkań” - 20 000,00zł,
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł
 - pozostałą działalność na którą zaplanowano kwotę 842 244,23zł w tym kwota 760 077,26zł zaplanowana na zadanie majątkowe pn; „Ścieżka spacerowa po zabytkowym parku w Szydłowie"

20. Dział 926 – Kultura fizyczna.

W dziale tym oszacowano wydatki w kwocie **749 928,45 zł** obejmują:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę 292 465,91 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 367 462,54 zł w ramach którego planuje się realizację następujących zadań:

- „ Budowa placów zabaw w Gminie Lutomiersk” - 310 000,00zł

- "FS Jerwonice - Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych na dz. nr. ewid. 219 w Jerwonicach - 10 000,00zł,
- "FS Lutomiersk - budowa zaplecza gospodarczego na stadionie „SOKÓŁ” wraz z utwardzeniem terenu wokół niego -13 000,00zł,
- „FS Mianów przebudowa placu zabaw w Mianowie ” -15 520,33zł,
- „FS Mikołajewice - budowa placu zabaw z elementami siłowni plenerowej na dz. nr 58/2 obręb Wygoda - 18 942,21zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 659 928,45zł .

Rozdział 92605 - Na dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 90 000,00 zł.

Plan wydatków – 79 557 920,48zł.

w tym:

- wydatki bieżące	67 663 628,16 zł,
- wydatki majątkowe	11 894 292,32 zł,
-wydatki na zadania własne	76 385 506,48zł,
- wydatki na zadania zlecone	3 172 414,00zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO
PROJEKTU
BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK
NA 2026 ROK

1. Informacja o stanie planowanych zobowiązań Gminy Lutomiersk na koniec 2025 roku
2. Projekt planu finansowego na 2026 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutomiersku.

Informacja
o stanie zobowiązań Gminy Lutomiersk planowanych na koniec 2025 roku

L.p	Rodzaj zobowiązania	Nazwa podmiotu	kwota spłaty
1	2	3	4
1	Kredyt z 2023	Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli	8 100 000,00
	RAZEM KREDYTY		8 100 000,00
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA		8 100 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2026 ROK w GOK w Lutomiersku

STAN ZATRUDNIENIA:

4,00 et Instytucja kultury

1,00 et Biblioteka

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku jest instytucją kultury Gminy Lutomiersk. Jednostka posiada dotacje z budżetu gminy, przychody własne oraz przychody od innych osób prawnych i fizycznych.

Głównym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest upowszechnianie wiedzy i kultury oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców gminy Lutomiersk. Do podstawowych zadań placówki należy wychowanie przez sztukę, naukę i zabawę, prowadzenie kół zainteresowań artystycznych dla dzieci i młodzieży takich jak: koło plastyczne, muzyczne i taneczne oraz organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, m in.: Dni Lutomierska, Dożynki Gminne, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Polka, ferii zimowych, Mikołajek, koncertów muzycznych i innych imprez okolicznościowych.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku planowane jest prowadzenie: zajęć tanecznych tańca nowoczesnego, Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca zajęć dla dzieci z różnych form plastycznych, prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz prowadzenie zespołu folklorystycznego „Szucha”. Planowana jest również organizacja zajęć nauki gry na instrumentach dętych, keyboardzie, pianinie, gitarze oraz zajęcia rekreacyjne tańca Zoomba dla dorosłych jak również gimnastyka dla seniora

W strukturze GOK w Lutomiersku znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna, do której zadań należy udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa.

Plan przychodów : 1 529 000,00 zł

w tym dotacja podmiotowa 1 483 440,00 zł

Plan kosztów: 1 529 000,00 zł

Projekt planu kosztów jednostki

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi zaplanowano na kwotę 687 403,00 zł, w tym m.in. na wypłatę wynagrodzeń osobowych w kwocie 442 328,00 zł i umów zlecenia w kwocie 120 704,00 zł (m.in. wynagrodzenia instruktorów zajęć tanecznych, sportowych oraz za naukę gry na instrumentach dętych członków Orkiestry Dętej oraz występy artystów w czasie imprez kulturalnych).

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi zwiększyły się z uwagi na:

- wyrównanie pracownikom wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia na rok 2026 t.j do kwoty 4 806,00 zł.
- planowane zwiększenie stawki godzinowej na umowy zlecenia
- zwiększenie kosztów honorarium dla ZAIKS

Na zakup towarów i usług oraz pozostałych kosztów zaplanowano kwotę 841 597,00 zł.

W/w kwota przeznaczona jest m. in. na organizację imprez kulturalnych i plenerowych m. in. takich jak: Dni Lutomierska, Dożynki Gminne, Kino Letnie, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Polka, Festiwal kolorów, Jarmark Bożenarodzeniowy, koncerty; na Dzień Kobiet, Dni Seniora i Walentynki.

Na prenumeratę czasopism i zakup książek do biblioteki zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.

Część poniesionych kosztów związana jest z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku:

- energia elektryczna i gaz – 60 000,00 zł,
- dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne – 2 148,00 zł,

- ubezpieczenie budynku – 3 600,00 zł,
- przeglądy związane z budynkiem - 5 700,00 zł

W roku 2026 zaplanowano kwotę 40 000,00 na remont pomieszczeń i sprzętu muzycznego.

Pozostałe koszty zaplanowano m. in. na szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych, zakupy dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zwrot za pobyt w delegacji służbowej, zakup materiałów biurowych, usługi dostępu do programów komputerowych i publikacji. Zabezpieczono również wkład własny w wysokości 70 000,00 do przystępujących w roku 2026 projektów lub programów.

Projekt planu przychodów jednostki

W projekcie planu przychodów zaplanowano:

Dochody własne w kwocie 45 560,00 zł z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń GOK - 26 180,00 zł
- wpłat rodziców za naukę uczniów gry na instrumentach muzycznych –17 280,00 zł
- wpłat uczestników na warszaty – 2000,00 zł
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego- 100,00 zł

Dotacja podmiotowa w wysokości 1 483 440,00 zł z tego:

Dotacja podmiotowa – domy i ośrodki kultury – 1 309 397,00 zł

Dotacja podmiotowa -Biblioteki - 174 043,00 zł.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2026 rok Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

ROZDZIAŁ	§		PROJEKT 2026 r.
		PRZYCHODY	1 529 000,00
		DOCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	45 560,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 180,00
92109	0750		26 180,00
		Wpływy z usług	19 280,00
92109	0830		19 280,00
92116	0830		0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
92116	0950		0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
92109	0960		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
92109	0970		100,00
		DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 483 440,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 483 440,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa - domy i ośrodki kultury	1 309 397,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa - Biblioteki	174 043,00
		KOSZTY	1 529 000,00
		WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	687 403,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 328,00
92106	4010		358 853,00
92116	4010		83 475,00
		Honoraria	24 100,00
92106	409		24 100,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	89 109,00
92106	4110		73 782,00
92116	4110		15 327,00
		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	11 162,00
92106	4120		9 116,00
92116	4120		2 046,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	120 704,00

92106	4170		118 704,00
92116	4170		2 000,00
		ZAKUP TOWARÓW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁYCH	841 597,00
		Wydatki posobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00
92106	3020		2 400,00
		Nagrody konkursowe	15 500,00
92106	4190		12 500,00
92116	4190		3 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	155 284,00
92106	4210		126 500,00
92116	4210		28 784,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
92116	4240		15 000,00
		Zakup energii	60 000,00
92106	4260		60 000,00
		Zakup usług remontowych	40 000,00
92106	4270		40 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	750,00
92106	4280		600,00
92116	4280		150,00
		Zakup usług pozostałych	521 730,00
92106	4300		502 730,00
92116	4300		19 000,00
		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 148,00
92106	4360		1 668,00
92116	4360		480,00
		Podróże krajowe i zagraniczne	1 500,00
92106	4410		1 000,00
92116	4410		500,00
		Różne opłaty i składki	3 600,00
92106	4430		3 600,00
		Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	19 685,00
92106	4440		16 404,00
92116	4440		3 281,00
		Podatek od nieruchomości	2 000,00
92106	4480		2 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
92106	4700		1 000,00
92116	4700		1 000,00
		ŚRODKI NA WYDAKI MAJĄTKOWE	
Na początek okresu			Na koniec okresu
		STAN NALEŻNOŚCI	0,00
		STAN ZOBOWIĄZAŃ	0,00

	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	0,00
--	--------------------------	------