



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 października 2023 r.

Poz. 6462

### ZARZĄDZENIE NR 88/2023 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 13 października 2023 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz §10 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 Uchwały Nr XLVI/356/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/366/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2023 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 stycznia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/377/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 lutego 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 marca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/384/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr L/390/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 kwietnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 8 maja 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LI/398/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 maja 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 czerwca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LII/408/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 lipca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipca 2023 roku zarządzam, zmienionej Zarządzeniem Nr 69/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 sierpnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LIII/413/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 31 sierpnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 14 września 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr LIV/418/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 września 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 87/2023 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 września 2023 roku zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVI/356/2022 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 otrzymuje brzmienie:

|   |               |
|---|---------------|
| „ 1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c) | 45 081 658,30 |
| - dochody bieżące   | 35 507 457,19 |
| - dochody majątkowe   | 9 574 201,11  |

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

|  |                |
|--|----------------|
| z zakresu administracji rządowej   | 4 241 375,44   |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 912 167,00     |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 5 500,00       |
| d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin  | 5 000,00       |
| e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19   | 23 015,78      |
| f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"  | 7 512 162,00   |
| g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00           |
| h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 0,00           |
| i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne   | 1 436 989,11   |
| j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 567 450,00     |
| k) subwencje   | 15 256 438,20  |
| w tym: subwencja oświatowa   | 7 174 123,00   |
| subwencja wyrównawcza  | 6 020 245,00   |
| subwencja równoważąca  | 84 418,00      |
| uzupełnienie subwencji ogólnej   | 1 977 652,20   |
| l) dochody własne - pozostałe  | 14 121 560,77  |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)   | 49 304 708,57  |
| w tym:   |                |
| a) wydatki majątkowe   | 11 854 618,00  |
| b) wydatki bieżące   | 37 450 090,57  |
| w tym:   |                |
| dotacje  | 1 587 200,00   |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 18 445 588,59  |
| na obsługę długu   | 1 100 000,00   |
| rezerwa budżetu  | 140 000,00     |
| w tym: rezerwa ogólna  | 55 000,00      |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe  | 85 000,00      |
| 3) wynik budżetu:  | - 4 223 050,27 |
| 4) przychody, w tym:   | 5 423 050,27   |
| a) tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | 429 668,64     |
| na pokrycie deficytu budżetu   | 429 668,64     |
| b) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:  | 2 903 091,74   |
| na pokrycie deficytu budżetu   | 2 903 091,74   |
| c) wolne środki, w tym:  | 1 090 289,89   |
| na pokrycie deficytu budżetu   | 890 289,89     |
| d) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 1 000 000,00   |

- 5) rozchody 1 200 000,00
- 6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 11 854 618,00 zł.
- 7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla:
- a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł
  - b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1 000 000,00 zł
  - c) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe - 986 585,55 zł."
- 2) w załączniku nr 1, 1a, 1b i 1c określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 1c do niniejszego zarządzenia.
- 3) w załączniku nr 2 i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.
- 4) w załączniku nr 6 określającym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zastępca Wójta

**mgr**  
**inż. Agnieszka Marchlewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 października 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>408 177,36</b>    | <b>353 166,41</b> | <b>761 343,77</b>    |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 408 177,36           | 353 166,41        | 761 343,77           |
|              |                 | 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 | 395 177,36           | 353 166,41        | 748 343,77           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>17 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>     |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 17 000,00            | 15 000,00         | 32 000,00            |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>39 142,00</b>     | <b>39 600,00</b>  | <b>78 742,00</b>     |
|              | 75108           |                 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 36 399,00            | 39 600,00         | 75 999,00            |
|              |                 | 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 | 36 399,00            | 39 600,00         | 75 999,00            |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15 372 434,00</b> | <b>102 292,20</b> | <b>15 474 726,20</b> |
|              | 75802           |                 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 875 360,00         | 102 292,20        | 1 977 652,20         |
|              |                 | 2750            | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 875 360,00         | 102 292,20        | 1 977 652,20         |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 006 887,77</b>  | <b>1 868,83</b>   | <b>5 008 756,60</b>  |
|              | 80153           |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 61 184,77            | 1 868,83          | 63 053,60            |
|              |                 | 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 | 60 480,84            | 1 868,83          | 62 349,67            |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>800 220,00</b>    | <b>5 695,00</b>   | <b>805 915,00</b>    |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 125 029,00           | 5 695,00          | 130 724,00           |
|            |       | 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 | 45 900,00            | 5 695,00          | 51 595,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 823 284,00</b>  | <b>8 702,00</b>   | <b>3 831 986,00</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 159 943,00         | 5 029,00          | 3 164 972,00         |
|            |       | 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 | 3 107 443,00         | 5 029,00          | 3 112 472,00         |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność   | 21 818,00            | 3 673,00          | 25 491,00            |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 21 818,00            | 3 673,00          | 25 491,00            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>44 555 333,86</b> | <b>526 324,44</b> | <b>45 081 658,30</b> |

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 88/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 października 2023 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:**

| Treść  | Kwota w zł.          |
|--|----------------------|
| 1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw                           | <b>10 066 885,70</b> |
| - podatek rolny  | 814 000,00           |
| - podatek leśny  | 625 000,00           |
| - podatek od nieruchomości   | 2 808 000,00         |
| - podatek od środków transportowych  | 156 600,00           |
| - podatek od spadków i darowizn  | 25 000,00            |
| - podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności   | 2 000,00             |
| - opłata targowa   | 500,00               |
| - opłata skarbową  | 35 000,00            |
| - podatek od czynności cywilno- prawnych   | 211 000,00           |
| - wpływy z usług   | 3 234 100,00         |
| -opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 211 436,70           |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                         | 1 944 249,00         |
| 2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki  | <b>33 750,00</b>     |
| 3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy   | <b>356 180,00</b>    |
| 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | <b>20 000,00</b>     |
| 5) pozostałe dochody   | <b>1 544 078,07</b>  |
| 6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:                                       | <b>3 100 667,00</b>  |
| - podatek dochodowy od osób prawnych   | 48 968,00            |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 051 699,00         |
| 7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym: | <b>4 246 875,44</b>  |
| - z mocy ustawy  | 4 241 375,44         |
| - na podstawie porozumień  | 5 500,00             |
| 8) subwencje, w tym:   | <b>15 256 438,20</b> |
| - subwencja oświatowa  | 7 174 123,00         |
| - subwencja wyrównawcza  | 6 020 245,00         |
| - subwencja równoważąca  | 84 418,00            |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej   | 1 977 652,20         |
| 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:                                  | <b>10 456 783,89</b> |
| - dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.                           | 0,00                 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.                                  | 1 441 989,11         |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin                                       | 912 167,00           |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  | 23 015,78            |
| - dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"  | 7 512 162,00         |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  | 567 450,00           |
| <b>RAZEM</b>   | <b>45 081 658,30</b> |



Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 88/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 października 2023 r.

**Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2023 rok.**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Dotacje:</b>  | <b>5 159 042,44</b>  |
| w tym:   |                      |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 4 241 375,44         |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 500,00             |
| - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 912 167,00           |
|  |                      |
| <b>Subwencje:</b>  | <b>15 256 438,20</b> |
| w tym:   |                      |
| - część oświatowa  | 7 174 123,00         |
| - część wyrównawcza  | 6 020 245,00         |
| - część równoważąca  | 84 418,00            |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej   | 1 977 652,20         |



Załącznik Nr 1c do zarządzenia Nr 88/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 października 2023 r.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>748 343,77</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 748 343,77          |
|            |          | 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 | 748 343,77          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 000,00</b>    |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 15 000,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>85 800,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 85 800,00           |
|            |          | 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 | 85 800,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>78 742,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 319,00            |
|            |          | 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 | 2 319,00            |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 75 999,00           |
|            |          | 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 | 75 999,00           |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 424,00              |
|            |          | 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 | 424,00              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>62 349,67</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 62 349,67           |
|            |          | 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 | 62 349,67           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>51 595,00</b>    |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 51 595,00           |
|            |          | 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 | 51 595,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 199 545,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 139 972,00        |

|               |       |      |   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
|               |       | 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   | 3 112 472,00        |
|               |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 27 500,00           |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 741,00            |
|               |       | 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   | 1 741,00            |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 57 832,00           |
|               |       | 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   | 57 832,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>4 241 375,44</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 października 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>413 177,36</b>   | <b>353 166,41</b> | <b>766 343,77</b>   |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 398 677,36          | 353 166,41        | 751 843,77          |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 100,00            | 4 400,00          | 8 500,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 701,10              | 900,00            | 1 601,10            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 58,80               | 124,83            | 183,63              |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 1 840,10            | 1 500,00          | 3 340,10            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki  | 387 428,79          | 346 241,58        | 733 670,37          |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>953 700,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>968 700,00</b>   |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 237 700,00          | 15 000,00         | 252 700,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>4 591 008,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 591 008,98</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 85 822,98           | 0,00              | 85 822,98           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 317,90            | -200,00           | 6 117,90            |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 200,00            | 200,00              |
|              | 75022           |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 187 600,00          | 430,00            | 188 030,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            | -200,00           | 1 800,00            |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności  | 1 000,00            | 200,00            | 1 200,00            |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00              | 430,00            | 910,00              |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 735 060,00        | -430,00           | 3 734 630,00        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 172 480,00        | -22 200,00        | 2 150 280,00        |
|              |                 | 4260            | Zakup energii   | 99 000,00           | 20 000,00         | 119 000,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 320 482,62          | -430,00           | 320 052,62          |
|              |                 | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 000,00           | 2 200,00          | 15 200,00           |
|              | 75085           |                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 477 326,00          | 0,00              | 477 326,00          |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 650,00            | 400,00            | 5 050,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 57 380,00           | 3 800,00          | 61 180,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 600,00            | -3 800,00         | 3 800,00            |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 809,00            | -800,00           | 1 009,00            |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 400,00            | 900,00               |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>39 142,00</b>     | <b>39 600,00</b>  | <b>78 742,00</b>     |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 36 399,00            | 39 600,00         | 75 999,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 39 600,00         | 39 600,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 11 200,00         | 11 200,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 2 805,00          | 2 805,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 800,00            | 800,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 3 195,00          | 3 195,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 399,00            | -15 000,00        | 13 399,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | -2 000,00         | 3 000,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             | -1 000,00         | 2 000,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 294 046,90</b> | <b>104 161,03</b> | <b>20 398 207,93</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 10 247 042,50        | 13 932,20         | 10 260 974,70        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 355 000,00           | 20 000,00         | 375 000,00           |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 0,00                 | 69 750,00         | 69 750,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 3 500,00             | -300,00           | 3 200,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 235 046,00         | -20 000,00        | 1 215 046,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 203 855,00         | -3 000,00         | 1 200 855,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 151 395,00           | 1 520,00          | 152 915,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 500,00            | 1 600,00          | 28 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 135 000,00           | 200,00            | 135 200,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00             | 500,00            | 4 000,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 000,00             | 62,20             | 7 062,20             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 5 382 739,00         | -56 400,00        | 5 326 339,00         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 603 358,00         | 45 060,00         | 1 648 418,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 52 800,00            | 3 000,00          | 55 800,00            |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 0,00                 | 11 250,00         | 11 250,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 312 850,00           | 8 500,00          | 321 350,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 198 000,00           | 3 500,00          | 201 500,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24 600,00            | 810,00            | 25 410,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 730 378,00           | 18 000,00         | 748 378,00           |
|            | 80107 |      | Świetlice szkolne   | 304 757,00           | 40 900,00         | 345 657,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 000,00            | 2 500,00          | 17 500,00            |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 0,00                 | 4 500,00          | 4 500,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 780,00            | 5 800,00          | 45 580,00            |

|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 985,00     | 100,00     | 6 085,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 208 000,00   | 28 000,00  | 236 000,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 158 708,50 | 15 000,00  | 1 173 708,50 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 600,00     | 600,00     | 2 200,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 356 000,00   | 13 500,00  | 369 500,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 500,00    | -80,00     | 25 420,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 275,00    | 5 000,00   | 66 275,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 100,00     | -500,00    | 8 600,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 570,00    | -3 000,00  | 55 570,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 400,00     | 600,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 650,00    | 80,00      | 15 730,00    |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 3 300,00     | -1 000,00  | 2 300,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 50 454,00    | 0,00       | 50 454,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    | 3 000,00   | 33 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 18 954,00    | -3 000,00  | 15 954,00    |
| 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 | 30 034,00    | 5 000,00   | 35 034,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 050,00     | 300,00     | 1 350,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 000,00     | 2 000,00   | 7 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 150,00     | 1 000,00   | 5 150,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 700,00       | 500,00     | 1 200,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 13 640,00    | 1 200,00   | 14 840,00    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 584 205,13   | -17 600,00 | 566 605,13   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 100,00    | -1 000,00  | 13 100,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 300,00    | 1 000,00   | 46 300,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 745,00    | 1 500,00   | 49 245,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 645,00     | 500,00     | 6 145,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 34 550,00    | 300,00     | 34 850,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       | 100,00     | 500,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 258 792,00   | -20 000,00 | 238 792,00   |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 61 184,77    | 1 868,83   | 63 053,60    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 942,52    | 508,57     | 18 451,09    |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 42 538,32            | 1 360,26          | 43 898,58            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>360 225,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>360 225,98</b>    |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | 200,00            | 700,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00             | -200,00           | 1 300,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 512 830,00</b>  | <b>5 695,00</b>   | <b>2 518 525,00</b>  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 707 850,00           | 0,00              | 707 850,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 484 704,00           | -500,00           | 484 204,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00             | 500,00            | 5 000,00             |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 335 759,00           | 5 695,00          | 341 454,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 54 800,00            | 5 695,00          | 60 495,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 796 594,00</b>  | <b>8 702,00</b>   | <b>3 805 296,00</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 255 153,00         | 5 029,00          | 3 260 182,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 747 943,00         | -12 500,00        | 2 735 443,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 129 455,12           | -2 500,00         | 126 955,12           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 338 000,00           | 20 029,00         | 358 029,00           |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność   | 21 818,00            | 3 673,00          | 25 491,00            |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 17 123,20            | 2 889,72          | 20 012,92            |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 636,00               | 107,00            | 743,00               |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 058,80             | 676,28            | 4 735,08             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>48 778 384,13</b> | <b>526 324,44</b> | <b>49 304 708,57</b> |

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 88/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 października 2023 r.

**Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>748 343,77</b> |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 748 343,77        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 500,00          |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 601,10          |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 183,63            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 198,57            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 3 340,10          |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki  | 733 670,37        |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 850,00            |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 000,00</b>  |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 15 000,00         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>85 800,00</b>  |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 85 800,00         |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00          |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 000,00         |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 482,10          |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 500,00          |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 200,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 117,90          |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności  | 500,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 800,00          |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 000,00          |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>78 742,00</b>  |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 319,00          |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 248,00            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 36,00             |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 440,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 95,00             |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 500,00            |
|              | 75108           |                 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 75 999,00         |
|              |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 39 600,00         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 200,00         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 805,00          |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 800,00            |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 195,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 399,00         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          |
|              | 75110           |                 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 424,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 424,00            |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>62 349,67</b>  |

|               |       |      |  |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
|               | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 62 349,67           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 451,09           |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 43 898,58           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>51 595,00</b>    |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 51 595,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51 595,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>3 199 545,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 139 972,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 735 443,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 500,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 340 029,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 1 741,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 991,00              |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 750,00              |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 832,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 57 832,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>4 241 375,44</b> |



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 88/2023

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 października 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych  
i narkomanii na 2023 rok.**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Dochody           | Wydatki<br>ogółem |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                 | 6                 |
| <b>756</b> |        |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <b>211 436,70</b> | -                 |
|            | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 211 436,70        | -                 |
|            |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 142 436,70        | -                 |
|            |        | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 69 000,00         |                   |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | -                 | <b>351 225,98</b> |
|            | 85153  |      | Zwalczanie narkomani   |                   | 2 000,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 700,00            |
|            |        | 4300 | Zakup pozostałych usług  |                   | 1 300,00          |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | -                 | 349 225,98        |
|            |        | 2330 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego        | -                 | 500,00            |
|            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | -                 | 20 000,00         |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                   | 140,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 7 200,00          |
|            |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   |                   | 1 100,00          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                   | 53 000,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 89 528,87         |
|            |        |      | Zakup środków żywności   |                   | 38 000,00         |
|            |        | 4220 | Zakup energii  |                   | 18 300,00         |
|            |        | 4260 | Zakup usług remontowych  |                   | 6 700,00          |
|            |        | 4270 | Zakup usług pozostałych  |                   | 101 257,11        |
|            |        | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług   |                   | 500,00            |
|            |        | 4360 | telekomunikacyjnych  |                   |                   |
|            |        |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                   | 11 000,00         |
|            |        | 4700 | Podróże służbowe krajowe   |                   | 1 000,00          |
|            |        | 4410 |  |                   |                   |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |                   |                   |

|  |  |      |   |  |                  |
|--|--|------|---|--|------------------|
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych |  | 300,00<br>700,00 |
|--|--|------|---|--|------------------|