

ZARZĄDZENIE NR 0050-140/2025
BURMISTRZA MIASTA ŁAWY

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały w budżetowej Miasta Ławy na 2026 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1438), zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Przyjmuje się informacje o planowanych wysokościach etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Ławy na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- § 4. Przedkłada się opracowany projekt uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2026 rok wraz z uzasadnieniem:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Miejskiej w Ławie.
- § 5. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach urzędowych na terenie Miasta Ławy oraz w Urzędzie Miasta Ławy z wyłożeniem do wglądu załączników w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ławy.
 - 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Hawie
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Hawy na 2026 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1438), 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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)
Rada Miejska w Hawie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 247.709.558,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 227.896.215,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.813.342,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 261.419.102,86 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 227.463.311,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.955.791,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2026 roku w łącznej wysokości 33.955.791,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 6.180.064,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki budżetu obejmują zadania związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości 13.709.544,08 zł sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem długoterminowym i pożyczką długoterminową.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 18.397.612,07 zł i rozchody w wysokości 4.688.067,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 13.709.544,08 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.290.455,92 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 1.100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
3. Ustala się wydatki w kwocie 1.350.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402, art. 403 i art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z póź. zm.):

- 1) dochody w wysokości 39.500,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 39.500,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Ławy w 2026 roku stanowi załącznik nr 8.

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 350.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 1.588.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) 588.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2) 1.000.000,00 zł na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub renty.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ławy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Ławy do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - b) przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
 - 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Ława do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z wypłatą refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla upoważnionych gospodarstw domowych.
3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy, do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) 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.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr/...../..... z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
020	02001	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	0,00	4 000,00	4 000,00
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	6 000,00
020	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	4 000,00	10 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00	4 000,00	10 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	115 000,00	115 000,00
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	460 000,00	460 000,00
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	280,00	280,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,00	290,00
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	463 570,00	463 570,00
600			Transport i łączność	0,00	578 570,00	578 570,00
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	75 000,00
630	63095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
630			Turystyka	0,00	75 000,00	75 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	46 000,00	46 000,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	550 000,00	550 000,00
700	70005	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 000,00	0,00	66 000,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	0,00	125 500,00	125 500,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	25 000,00
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
700	70005	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 000,00	3 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 866 000,00	3 754 600,00	13 620 600,00
700	70007	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	0,00	7 405 000,00	7 405 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	7 405 000,00	7 405 000,00
700	70095	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 000,00	2 000,00
700	70095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 866 000,00	11 161 600,00	21 027 600,00
710	71035	0830	Wpływy z usług	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
710	71035	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
710	71035		Cmentarze	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00
750	75011	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	648 122,86	648 122,86
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	648 172,86	648 172,86
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	14 000,00	14 000,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180 000,00	180 000,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207 500,00	207 500,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	411 500,00	411 500,00
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 500,00	26 500,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 510,00	26 510,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
750	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	0,00	1 086 682,86	1 086 682,86
751	75101	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	6 563,00	6 563,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	6 563,00	6 563,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	6 563,00	6 563,00
754	75415	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75495	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	0,00	62 864,90	62 864,90
754	75495	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	0,00	15 716,23	15 716,23
754	75495	6257	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	191 677,57	0,00	191 677,57
754	75495	6259	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	47 919,39	0,00	47 919,39
754	75495		Pozostała działalność	239 596,96	78 581,13	318 178,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 596,96	78 581,13	368 178,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	410 000,00	410 000,00
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 600,00	1 600,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	411 600,00	411 600,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	3 000,00	3 000,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	16 000,00	16 000,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	535 000,00	535 000,00
756	75615	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	75 000,00	75 000,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	130 000,00	130 000,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 200,00	1 200,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135 000,00	135 000,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 700,00	1 700,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 498 400,00	22 498 400,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	8 137 500,00	8 137 500,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	38 500,00	38 500,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	200,00	200,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	400 000,00	400 000,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	320 000,00	320 000,00
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	42 500,00	42 500,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	152 000,00	152 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	60 000,00	60 000,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 922 420,00	2 922 420,00
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	12 000,00
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 200,00	4 200,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55 000,00	55 000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	12 144 320,00	12 144 320,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	300 000,00	300 000,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	464 257,00	464 257,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	650,00	650,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36 000,00	36 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 900 907,00	1 900 907,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	117 747 769,00	117 747 769,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	4 284 731,00	4 284 731,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	122 032 500,00	122 032 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	158 987 727,00	158 987 727,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150 000,00	150 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	150 000,00	150 000,00
758	75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	16 153 817,00	16 153 817,00
758	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 153 817,00	16 153 817,00
758			Różne rozliczenia	0,00	16 303 817,00	16 303 817,00
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	800,00	800,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,00	1 100,00
801	80101	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	0,00	85 100,00	85 100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80101		Szkoly podstawowe	0,00	88 000,00	88 000,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	381 000,00	381 000,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00
801	80104	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	0,00	37 360,00	37 360,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
801	80104	6257	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	4 190 652,00	0,00	4 190 652,00
801	80104		Przedszkola	4 190 652,00	3 830 460,00	8 021 112,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	0,00	2 207 960,00	2 207 960,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	0,00	2 207 960,00	2 207 960,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 207 960,00	2 207 960,00
801			Oświata i wychowanie	4 190 652,00	6 126 420,00	10 317 072,00
851	85195	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	2 092,00	2 092,00
851	85195		Pozostała działalność	0,00	2 092,00	2 092,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 092,00	2 092,00
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	80 000,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	110 200,00	110 200,00
852	85203	0830	Wpływy z usług	0,00	340 000,00	340 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	340 000,00	340 000,00
852	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 517,00	101 517,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	101 517,00	101 517,00
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 000,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	874 851,00	874 851,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	898 851,00	898 851,00
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
852	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 500,00	2 500,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	969 672,00	969 672,00
852	85216		Zasilki stałe	0,00	985 672,00	985 672,00
852	85219	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	0,00	28 000,00	28 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 500,00	8 500,00
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
852	85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153 000,00	153 000,00
852	85219	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	6 732,00	6 732,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 155 232,00	1 155 232,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 352 564,00	1 352 564,00
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	8 000,00	8 000,00
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
852	85228	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 100,00	700 100,00
852	85228	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	234 361,00	234 361,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 006 161,00	2 006 161,00
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	250 000,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	447 513,00	447 513,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	697 613,00	697 613,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
852	85295	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	0,00	447 328,83	447 328,83
852	85295		Pozostała działalność	0,00	477 328,83	477 328,83
852			Pomoc Społeczna	0,00	6 986 406,83	6 986 406,83
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	600,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	600,00	600,00
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	20 000,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230 000,00	230 000,00
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
855	85502	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	14 239 301,00	14 239 301,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	155 000,00	155 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	14 654 351,00	14 654 351,00
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	30,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00
855	85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 139,00	48 139,00
855	85504		Wspieranie rodziny	0,00	48 139,00	48 139,00
855	85513	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	352 931,00	352 931,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	352 931,00	352 931,00
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	250 000,00	250 000,00
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	490,00	490,00
855	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	520 623,00	520 623,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
855	85516	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	0,00	802 560,00	802 560,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	4 453 673,00	4 453 673,00
855	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
855	85595	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
855	85595		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00
855			Rodzina	0,00	19 510 224,00	19 510 224,00
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	425 000,00	425 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	425 000,00	425 000,00
900	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 000,00	39 000,00
900	90013	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	514 432,00	514 432,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	526 432,00	526 432,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 457 094,00	0,00	1 457 094,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 457 094,00	3 000,00	1 460 094,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39 500,00	39 500,00
900	90019	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	39 500,00	40 500,00
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 000,00	12 000,00
900	90095	0740	Wpływy z dywidend	0,00	350 000,00	350 000,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 000,00	38 000,00
900	90095		Pozostała działalność	0,00	388 000,00	388 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 094,00	1 432 932,00	2 894 026,00
926	92601	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	0,00	297 000,00	297 000,00
926	92601	0830	Wpływy z usług	0,00	3 827 500,00	3 827 500,00
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 000,00	34 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Majątkowe	Bieżące	Plan
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00	4 172 500,00	8 172 500,00
926	92605	0830	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	35 000,00
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 000,00	33 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	68 000,00	68 000,00
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00
926	92695		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00	4 244 000,00	8 244 000,00
Razem plan dochodów				19 813 342,96	227 896 215,82	247 709 558,78

Zal. nr 2 do Uchwały Rady Miasta w Iławie nr/...../..... z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		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 podatkownika podmiotu uprawnionego	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
020			Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	19 000,00	19 000,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
	60004		Transport i łączność	11 622 526,00	5 200 526,00	5 200 526,00	100,00	5 200 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 000,00	6 422 000,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 922 526,00	1 800 526,00	1 800 526,00	100,00	1 800 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 000,00	5 122 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 676 339,00	1 676 339,00	1 676 339,00	0,00	1 676 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	116 387,00	116 387,00	116 387,00	0,00	116 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	4580		Pozostałe odsieki	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
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 000,00	5 122 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 364 730,00	9 014 730,00	9 014 730,00	0,00	9 014 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 173 130,00	1 273 130,00	1 273 130,00	0,00	1 273 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 151 600,00	6 701 600,00	6 701 600,00	0,00	6 701 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	3 839 000,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	517 400,00	517 400,00	517 400,00	0,00	517 400,00	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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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	838 000,00	838 000,00	838 000,00	0,00	838 000,00	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	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych mieszkaniowe	450 000,00	0,00	0,00	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					
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	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					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	2 346 088,00	1 696 088,00	1 696 088,00	3 680,00	1 692 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	313 950,00	313 950,00	313 950,00	3 680,00	310 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	306 660,00	306 660,00	306 660,00	0,00	306 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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					
	71035		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Cmentarze	1 974 138,00	1 324 138,00	1 324 138,00	0,00	1 324 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 908,00	1 278 908,00	1 278 908,00	0,00	1 278 908,00	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	100,00	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					
		4580	Pozostałe odsutki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00					
	71095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	16 873 411,86	16 679 511,86	16 120 701,86	12 857 073,86	3 263 628,00	192 990,00	366 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00	193 900,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 486 607,86	1 486 607,86	1 471 097,86	1 446 147,86	24 950,00	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 387,86	1 114 387,86	1 114 387,86	1 114 387,86	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	88 890,00	88 890,00	88 890,00	88 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4090	Honoraria	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							wynagrodzenia i składki od stałowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 700,00	201 700,00	201 700,00	201 700,00	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	29 150,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	5 290,00	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	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 750,00	353 750,00	31 750,00	1 200,00	30 550,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	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)	11 880 621,00	11 886 721,00	11 662 711,00	8 998 468,00	2 664 243,00	0,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00	183 900,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 827 885,00	6 827 885,00	6 827 885,00	6 827 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjnego/prowizyjne	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 023,00	183 023,00	183 023,00	183 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 410,00	183 410,00	183 410,00	183 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 755,00	164 755,00	164 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	624 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 642,00	48 642,00	48 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 276 557,00	1 276 557,00	1 276 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 699,00	43 699,00	43 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 200,00	240 200,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:				Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zarządzający	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 360,00	197 360,00	197 360,00	3 550,00	193 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	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						
		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	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 650 108,00	2 650 108,00	2 645 908,00	2 407 708,00	238 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 600,00	1 875 600,00	1 875 600,00	1 875 600,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	307 408,00	307 408,00	307 408,00	307 408,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	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						
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4290	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	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Z tego:			
				Wydatki bieżące budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	299 675,00	299 675,00	111 875,00	0,00	111 875,00	187 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 i ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, przy czym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	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	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	83 675,00	83 675,00	83 675,00	0,00	83 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 563,00	6 563,00	6 563,00	5 499,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 563,00	6 563,00	6 563,00	5 499,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	785,00	785,00	785,00	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	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 678,00	384 972,00	314 472,00	24 642,00	289 830,00	39 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	176 706,00	176 706,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	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		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	332 312,00	332 312,00	302 312,00	24 592,00	277 720,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 492,00	24 492,00	24 492,00	24 492,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4580	Pozostałe odsieki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obroba cywilna	7 160,00	7 160,00	7 160,00	50,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:			Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75415		Zadania ratownicstwa górskiego i wodnego	165 706,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 706,00	126 706,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 706,00	126 706,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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	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				
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	3 935 080,00	3 935 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 080,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsiełki od samorządowych papierów wartościowych lub obligacji skarbowych jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	335 080,00	335 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	335 080,00	335 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	3 638 000,00	3 638 000,00	3 637 800,00	0,00	3 637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75814		Różne rozliczenia	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 800,00	0,00	1 699 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	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				
		4430	Różne opłaty i składki	801 000,00	801 000,00	801 000,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsiełki	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki o podobnym charakterze	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	42 921 200,00	37 725 021,00	22 072 710,00	17 631 620,00	4 441 090,00	15 629 711,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 179,00	4 930 179,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	15 616 711,00	15 616 711,00	0,00	0,00	0,00	15 616 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	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	2 533 200,00	2 533 200,00	2 533 200,00	2 533 200,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 309 000,00	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00	1 309 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10											11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	677 920,00	677 920,00	677 920,00	677 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 652,00	0,00	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 527,00	0,00	0,00	0,00						
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 752 942,00	2 752 942,00	0,00	0,00	0,00	2 752 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 752 942,00	2 752 942,00	0,00	0,00	0,00	2 752 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80107	Świetlice szkolne	2 033 905,00	2 033 905,00	2 031 405,00	1 903 935,00	127 470,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	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	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	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	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						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księжек	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						
		4260	Zakup energii	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						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 825,00	122 825,00	122 825,00	122 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	97 718,00	97 718,00	34 718,00	0,00	34 718,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 718,00	34 718,00	34 718,00	0,00	34 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 329,00	339 329,00	339 329,00	300,00	339 029,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286 529,00	286 529,00	286 529,00	0,00	286 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 914 200,00	4 914 200,00	4 903 000,00	2 068 020,00	2 834 980,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 700,00	120 700,00	120 700,00	120 700,00	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	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 207 960,00	2 207 960,00	2 207 960,00	0,00	2 207 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.												
																		8	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 709 370,00	2 709 370,00	2 709 190,00	2 683 130,00	26 060,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 130,00	217 130,00	217 130,00	217 130,00	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	8 630,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	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	381 010,00	381 010,00	381 010,00	381 010,00	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	66 010,00	66 010,00	66 010,00	66 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 871 210,00	1 871 210,00	1 871 210,00	1 871 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 010,00	129 010,00	129 010,00	129 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 181 486,00	6 181 486,00	6 181 486,00	6 164 986,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 040,00	68 040,00	68 040,00	68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 104,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 870,00	49 870,00	49 870,00	0,00	49 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholu	1 350 000,00	1 350 000,00	1 311 480,00	639 300,00	672 180,00	38 500,00	20,00	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	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 155,00	266 155,00	266 155,00	266 155,00	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	22 622,00	22 622,00	22 622,00	22 622,00	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	40 467,00	40 467,00	40 467,00	40 467,00	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	7 386,00	7 386,00	7 386,00	7 386,00	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	302 660,00	302 660,00	302 660,00	302 660,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	35 270,00	35 270,00	35 270,00	0,00	35 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	64 750,00	64 750,00	64 750,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	509 880,00	509 880,00	509 880,00	0,00	509 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	8 910,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00		0,00	210,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 882,00	1 882,00		0,00	1 882,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	21 735 364,00	21 670 384,00	16 714 671,00	11 471 698,00	5 242 973,00	33 000,00	4 475 368,00	447 325,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 672 030,00	1 672 030,00	1 667 030,00	1 213 140,00	453 890,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 284,00	894 284,00	894 284,00	894 284,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	171 856,00	171 856,00	171 856,00	171 856,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	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	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				
	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	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty 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				
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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				
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	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				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 890,00	41 890,00	41 890,00	0,00	41 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi domowej	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 517,00	101 517,00	101 517,00	0,00	101 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 517,00	101 517,00	101 517,00	0,00	101 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 951,00	1 300 951,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	1 274 851,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 274 851,00	1 274 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 851,00	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	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 151 280,00	1 151 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	976 682,00	976 682,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	971 672,00	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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	971 672,00	971 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Odsetki pomocy społecznej	7 455 163,00	7 390 163,00	7 355 831,00	6 156 843,00	1 198 968,00	0,00	34 332,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 732,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od niżliwczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani,	9							10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 201,00	4 613 201,00	4 613 201,00	4 613 201,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	888 242,00	888 242,00	888 242,00	888 242,00	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	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 320,00	144 320,00	144 320,00	0,00	144 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	23 568,00	23 568,00	23 568,00	0,00	23 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	28 410,00	28 410,00	28 410,00	17 310,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od stałych i stałymi zadani,	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 136 883,00	4 136 883,00	4 111 883,00	3 901 205,00	210 678,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 358,00	2 817 358,00	2 817 358,00	2 817 358,00	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	235 500,00	235 500,00	235 500,00	235 500,00	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	669 951,00	669 951,00	669 951,00	669 951,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	87 396,00	87 396,00	87 396,00	87 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	157 788,00	157 788,00	157 788,00	0,00	157 788,00	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	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	959 623,00	959 623,00	110,00	0,00	110,00	0,00	959 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem z tytułu art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		2910		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				
		3110	Świadczenia społeczne	959 513,00	959 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	844 825,00	844 825,00	309 500,00	183 200,00	126 300,00	33 000,00	55 000,00	447 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 347,00	63 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 640,00	61 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 638,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	152 470,00	152 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	79 380,00	79 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4227	Zakup środków żywności	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	66 110,00	66 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85326		Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 510,00	14 510,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 510,00	14 510,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	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					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsieki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	22 076 410,00	22 076 410,00	7 465 239,00	4 134 824,00	3 330 415,00	0,00	0,00	13 808 611,00	802 560,00	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	14 548 741,00	14 548 741,00	749 830,00	452 680,00	297 150,00	0,00	0,00	13 798 911,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	13 798 911,00	13 798 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 798 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 313,00	353 313,00	353 313,00	353 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 019,00	59 019,00	59 019,00	59 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 848,00	9 848,00	9 848,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:				Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	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	110 890,00	110 890,00	110 890,00	0,00	110 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00		
	85595		Pozostała działalność	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	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 342 496,00	12 854 432,00	12 854 432,00	32 870,00	12 821 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 064,00	5 488 064,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 316 475,00	626 505,00	626 505,00	0,00	626 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 970,00	689 970,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	431 275,00	431 275,00	431 275,00	0,00	431 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	143 116,00	143 116,00	143 116,00	0,00	143 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50 554,00	50 554,00	50 554,00	0,00	50 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 553 633,00	3 553 633,00	3 553 633,00	0,00	3 553 633,00	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	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 848 593,00	2 848 593,00	2 848 593,00	0,00	2 848 593,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 605 220,00	1 605 220,00	1 605 220,00	5 910,00	1 599 310,00	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	1 500,00	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594 100,00	1 594 100,00	1 594 100,00	0,00	1 594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	26 900,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 169 840,00	1 169 840,00	1 169 840,00	30,00	1 169 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		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	1 134 500,00	1 134 500,00	1 134 500,00	0,00	1 134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Okwiecenie ulic, placów i dróg	4 799 648,00	3 301 554,00	3 301 554,00	0,00	3 301 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 094,00	1 498 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	372 141,00	372 141,00	372 141,00	0,00	372 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 030,00	70 030,00	70 030,00	0,00	70 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	58 873,00	58 873,00	58 873,00	0,00	58 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łańc. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 457 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 094,00	1 457 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	5 767 080,00	2 487 080,00	2 487 080,00	30,00	2 487 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	382 700,00	382 700,00	382 700,00	0,00	382 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 029 200,00	2 029 200,00	2 029 200,00	0,00	2 029 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 490 514,00	7 134 825,00	2 300,00	1 100,00	1 200,00	7 119 525,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 689,00	1 355 689,00	0,00	0,00	0,00				
92113			Centra kultury i sztuki	4 741 257,00	4 741 257,00	0,00	0,00	0,00	4 741 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								w tym: 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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 681 257,00	4 681 257,00	0,00	0,00	0,00	4 681 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	2 378 268,00	2 378 268,00	0,00	0,00	0,00	2 378 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 378 268,00	2 378 268,00	0,00	0,00	0,00	2 378 268,00	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	22 989,00	2 300,00	2 300,00	1 100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 689,00	20 689,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 689,00	20 689,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 348 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	25 607 188,00	13 163 135,00	12 008 365,00	5 529 192,00	6 479 173,00	962 500,00	192 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444 053,00	12 444 053,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	22 916 456,00	10 472 403,00	10 443 133,00	4 477 013,00	5 966 120,00	0,00	29 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444 053,00	12 444 053,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 270,00	29 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 603,00	3 028 603,00	3 028 603,00	3 028 603,00	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	230 300,00	230 300,00	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	632 910,00	632 910,00	632 910,00	632 910,00	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	88 150,00	88 150,00	88 150,00	88 150,00	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	495 850,00	495 850,00	495 850,00	495 850,00	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	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 480,00	32 480,00	32 480,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4430	Różne opłaty i składki	139 810,00	139 810,00	139 810,00	0,00	139 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 585,00	122 585,00	122 585,00	0,00	122 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	173 135,00	173 135,00	173 135,00	0,00	173 135,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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)	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 444 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 053,00	0,00	0,00	0,00						
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 568 473,00	1 568 473,00	453 973,00	37 100,00	416 873,00	962 500,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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	843 500,00	843 500,00	0,00	0,00	0,00	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	339 873,00	339 873,00	339 873,00	0,00	339 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92695		Pozostała działalność:	1 122 259,00	1 122 259,00	1 111 259,00	1 015 079,00	96 180,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 300,00	780 300,00	780 300,00	780 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	142 779,00	142 779,00	142 779,00	142 779,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 730,00	27 730,00	27 730,00	0,00	27 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
		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	0,00						
Wydatki ogółem:				261 419 102,86	176 205 100,86	109 429 392,86	66 775 708,00	26 847 668,00	19 225 378,00	1 249 885,00	335 080,00	3 600 200,00	33 955 791,00	33 955 791,00	4 930 179,00	0,00	0,00	0,00						

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2026 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2026 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2026	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7			8	9
I.		Wydatki inwestycyjne	33 955 791,00	28 569 326,00	5 386 465,00	10 548 500,92	13 709 544,08	5 507 094,00	4 190 652,00	
w tym:										
1.		Zadania inwestycyjne	31 243 232,00	28 569 326,00	2 673 906,00	9 050 486,00	12 495 000,00	5 507 094,00	4 190 652,00	
600		Transport i łączność:	5 122 000,00	4 597 000,00	525 000,00	1 127 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>										
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jasielskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Lipowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 14	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa sięgaczy ulicy Zielonej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika ul. Gdańska do ul. Grudziądzkiej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2026 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2026	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7			8	9
60016	6050	Budowa drogi rowerowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łączników z ul. Zieloną	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z budową drogi rowerowej do ul. Wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja ul. Kasprowicza wraz z parkingiem przy ul. 1 Maja 13	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa:		450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:			450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa:		650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Cmentarze razem:			650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035	6050	Budowa kolumbarium	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		126 706,00	0,00	126 706,00	76 706,00	0,00	50 000,00	0,00	
75415	6050	Budowa nowej siedziby Iławskiego WOPR w Iławie	126 706,00	0,00	126 706,00	76 706,00	0,00	50 000,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie:		5 610 379,00	5 330 179,00	280 200,00	1 419 727,00	0,00	0,00	4 190 652,00	
Szkoły podstawowe razem:			414 200,00	250 000,00	164 200,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	
80101	6050	Zakup i montaż okien w sali gimnastycznej SP3	114 200,00	0,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	SP3
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej SP5	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	SP5

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2026 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2026	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Planowane roczne wydatki w roku 2026	Planowane roczne wydatki w roku 2026	Planowane roczne wydatki w roku 2026	Planowane roczne wydatki w roku 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej SP1	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	UM	
Przedszkola razem:										
80104	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola miejskiego nr 4 w Ilawie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	UM	
80104	6057		4 190 652,00	4 190 652,00	0,00	0,00	0,00	4 190 652,00	UM	
80104	6059		739 527,00	739 527,00	0,00	739 527,00	0,00	0,00	UM	
80104	6050	Dostawa i montaż dźwigu towarowego w PM 3	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	PM3	
80104	6050	Dostawa i montaż dźwigu towarowego w PM 5	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	PM5	
852	Pomoc społeczna:		65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
Pozostała działalność razem:										
85219	6050	Modernizacja pokrycia dachowego	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	MOPS	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		5 440 094,00	5 103 094,00	337 000,00	3 983 000,00	0,00	1 457 094,00		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:										
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	UM	
90001	6050	Budowa separatora	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	UM	
90001	6050	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM	
Schroniska dla zwierząt razem:										
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Ilawie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM	
Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:										

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2026 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2026	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
90015	6050	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne" na terenie miasta Iława w ramach projektu pn. " Rozświetlamy Polskę"	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00		0,00	UM	
	6370		1 457 094,00	1 457 094,00	0,00	0,00	1 457 094,00	0,00	UM	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM	
Pozostała działalność razem:			3 280 000,00	3 055 000,00	225 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00		
90095	6050	Ochrona środowiska systemu wodnego Kanału Elbląskiego dbałość o jakość wody i zasoby wodne	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00	0,00	0,00	UM	
90095	6050	Zagospodarowanie podwórka na ul. Jasielskiej wraz z poprawą dostępności	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	UM	
90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Westerplatte 2 na miejsca postojowe oraz teren zielony	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UM	
90095	6050	Budowa mostu na Wielką Żuławę	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UM	
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	UM	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		1 335 000,00	1 325 000,00	10 000,00	335 000,00	1 000 000,00	0,00		
Pozostała działalność razem:			1 335 000,00	1 325 000,00	10 000,00	335 000,00	1 000 000,00	0,00		
92195	6050	Modernizacja Ratusza	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	UM	
92195	6050	Rewitalizacja Domu Weterana w Iławie na Centrum Kultury i Edukacji „Nowe Horyzonty”	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM	
92195	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM	
92195	6050	Modernizacja amfiteatru miejskiego	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	UM	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2026 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2026	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7			8	9
92195	6050	Budowa muzeum	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna:		12 444 053,00	12 214 053,00	230 000,00	944 053,00	7 500 000,00	4 000 000,00	0,00	UM
Obiekty sportowe razem:			12 444 053,00	12 214 053,00	230 000,00	944 053,00	7 500 000,00	4 000 000,00	0,00	UM
92601	6050	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	UM
	6370		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
92601	6050	Budowa sauny suchej	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	ICSTiR
92601	6050	Modernizacja Orlika przy SP5	714 053,00	714 053,00	0,00	714 053,00	0,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Modernizacja basenu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		1 293 900,00	0,00	1 293 900,00	1 293 900,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa:		900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna:		193 900,00	0,00	193 900,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - drukarka ze skanerem	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód osobowy	181 900,00	0,00	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	UM
752	Obrona narodowa		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75281	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
3.	Dotacje inwestycyjne		1 368 659,00	0,00	1 368 659,00	154 114,92	1 214 544,08	0,00	0,00	
600	Drogi publiczne powiatowe:		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	85 455,92	1 214 544,08	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2026 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2026	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	85 455,92	1 214 544,08	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:		47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	
90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:		20 689,00	0,00	20 689,00	20 689,00	0,00	0,00	
92120	6570	Dotacja na monitoring zabytkowego Kościoła Poczęcia Najświętszej Maryi Panny	20 689,00	0,00	20 689,00	20 689,00	0,00	0,00	UM
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UM
75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			33 955 791,00	28 569 326,00	5 386 465,00	10 548 500,92	13 709 544,08	5 507 094,00	4 190 652,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

PLANOWANE WYDATKI 2026 ROKU													
L.p.	Projekt	Klasyfika cja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+11)	z tego:						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne		Środki z budżetu krajowego						
							Wydatki razem (9 + 10)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa (6057)		
												8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Wydatki majątkowe razem:			4 974 458,00	746 168,70	4 228 289,30	4 930 179,00	739 527,00	0,00	739 527,00	4 190 652,00	0,00	4 190 652,00
PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR													
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W IŁAWIE													
1.1	Razem wydatki:			4 974 458,00	746 168,70	4 228 289,30	4 930 179,00	739 527,00	0,00	739 527,00	4 190 652,00	0,00	4 190 652,00
	z tego: 2025 r.			44 279,00	6 641,70	37 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			4 930 179,00	739 527,00	4 190 652,00	4 930 179,00	739 527,00	0,00	739 527,00	4 190 652,00	0,00	4 190 652,00
2	Wydatki bieżące razem:			2 966 880,00	504 742,47	2 462 137,53	1 249 885,00	224 167,50	196 167,50	28 000,00	1 025 717,50	0,00	1 025 717,50
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO													
AKTYWNY MALUCH 2022 - 2029 OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3													
2.1	Razem wydatki:			2 407 680,00	420 862,47	1 986 817,53	802 560,00	140 287,50	140 287,50	0,00	662 272,50	0,00	662 272,50
	z tego: 2024 r.			668 800,00	116 906,24	551 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025r.			802 560,00	140 287,49	662 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026r.			802 560,00	140 287,50	662 272,50	802 560,00	140 287,50	140 287,50	0,00	662 272,50	0,00	662 272,50
	2027r.			133 760,00	23 381,24	110 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR													
POMOCNA DŁOŃ													
2.2	Razem wydatki:			559 200,00	83 880,00	475 320,00	447 325,00	83 880,00	55 880,00	28 000,00	363 445,00	0,00	363 445,00
	z tego: 2025 r.			111 875,00	0,00	111 875,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	2026r.			447 325,00	83 880,00	363 445,00	447 325,00	83 880,00	55 880,00	28 000,00	363 445,00		363 445,00
3	Ogółem wydatki			7 941 338,00	1 250 911,17	6 690 426,83	6 180 064,00	963 694,50	196 167,50	767 527,00	5 216 369,50	0,00	5 216 369,50

**Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			648 122,86	648 122,86	648 122,86	648 122,86	0,00	0,00	2 800,00	
	75011		648 122,86	648 122,86	648 122,86	648 122,86	0,00	0,00	2 800,00	
		2010	648 122,86							
		2350								2 800,00
		4010		646 722,86	646 722,86	646 722,86				
		4110		1 300,00	1 300,00	1 300,00				
		4120		100,00	100,00	100,00				
751			6 563,00	6 563,00	6 563,00	5 499,00	0,00	1 064,00	0,00	
	75101		6 563,00	6 563,00	6 563,00	5 499,00	0,00	1 064,00		
		2010	6 563,00							
		4010		4 600,00	4 600,00	4 600,00				
		4110		785,00	785,00	785,00				
		4120		114,00	114,00	114,00				
		4210		1 064,00	1 064,00			1 064,00		
851			2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	0,00	2 092,00	0,00	
	85195		2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	0,00	2 092,00	0,00	
		2010	2 092,00							
		4210		210,00	210,00			210,00		
		4300		1 882,00	1 882,00			1 882,00		
852			241 093,00	241 093,00	241 093,00	202 040,00	6 732,00	32 321,00	24 237,00	
	85219		6 732,00	6 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	
		2010	6 732,00							
		3110		6 732,00	6 732,00		6 732,00			
	85228		234 361,00	234 361,00	234 361,00	202 040,00	0,00	32 321,00	24 237,00	
		2010	234 361,00	0,00						
		2350							24 237,00	
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4010		99 144,00	99 144,00	99 144,00				
		4040		15 500,00	15 500,00	15 500,00				
		4110		28 340,00	28 340,00	28 340,00				
		4120		1 460,00	1 460,00	1 460,00				
		4170		57 396,00	57 396,00	57 396,00				
		4210		100,00	100,00			100,00		
		4280		400,00	400,00			400,00		
		4300		24 391,00	24 391,00			24 391,00		
		4360		100,00	100,00			100,00		
		4430		100,00	100,00			100,00		
		4440		5 940,00	5 940,00			5 940,00		
		4700		290,00	290,00			290,00		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4710		200,00	200,00	200,00				
855			14 592 232,00	14 592 232,00	14 592 232,00	381 240,00	13 798 911,00	412 081,00	710 027,00	
	85502		14 239 301,00	14 239 301,00	14 239 301,00	381 240,00	13 798 911,00	59 150,00	710 027,00	
		2010	14 239 301,00							
		2350								710 027,00
		3110		13 798 911,00	13 798 911,00		13 798 911,00			
		4010		281 873,00	281 873,00	281 873,00				
		4110		59 019,00	59 019,00	59 019,00				
		4120		9 848,00	9 848,00	9 848,00				
		4170		30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		4210		14 000,00	14 000,00			14 000,00		
		4260		250,00	250,00			250,00		
		4280		500,00	500,00			500,00		
		4300		20 000,00	20 000,00			20 000,00		
		4410		400,00	400,00			400,00		
		4440		19 000,00	19 000,00			19 000,00		
		4700		5 000,00	5 000,00			5 000,00		
		4710		500,00	500,00	500,00				
	85513		352 931,00	352 931,00	352 931,00	0,00	0,00	352 931,00	0,00	
		2010	352 931,00							
		4130		352 931,00	352 931,00			352 931,00		
	OGÓŁEM			15 490 102,86	15 490 102,86	15 490 102,86	1 236 901,86	13 805 643,00	447 558,00	737 064,00

**Dochody i wydatki miasta Łławy związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	9		10
600			115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
	60004		115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
		2310	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
710			140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	71035		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		2310	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
754			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75415		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6300	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801			2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
	80104		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
		2310	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
900			514 432,00	514 432,00	514 432,00	0,00	0,00	514 432,00	0,00
	90013		514 432,00	514 432,00	514 432,00	0,00	0,00	514 432,00	0,00
		2310	514 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	514 432,00	514 432,00	0,00	0,00	514 432,00	0,00
Ogółem			2 919 432,00	2 919 432,00	2 869 432,00	0,00	2 100 000,00	769 432,00	50 000,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2026 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		247 709 558,78
2.	Planowane wydatki		261 419 102,86
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-13 709 544,08
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 709 544,08
III.	Przychody ogółem:		18 397 612,07
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 397 612,07
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	17 000 000,00
3.	Inne źródła	§ 905	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		4 688 067,99
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 688 067,99
3.	Inne cele		0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		13 709 544,08
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe i pożyczki	13 709 544,08

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty
 należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					8 414 785,00	7 059 525,00	1 355 260,00	7 066 815,00	1 347 970,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 290,00	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4	900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	4 681 257,00	4 681 257,00	0,00	4 681 257,00	0,00
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 378 268,00	2 378 268,00	0,00	2 378 268,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					19 586 153,00	18 369 653,00	1 216 500,00	19 586 153,00	0,00
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 616 711,00	15 616 711,00	0,00	15 616 711,00	0,00
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 752 942,00	2 752 942,00	0,00	2 752 942,00	0,00
5	801	80113	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
6	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
7	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00
8	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
9	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
10	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
12	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	843 500,00	0,00	843 500,00	843 500,00	0,00
RAZEM:					28 000 938,00	25 429 178,00	2 571 760,00	26 652 968,00	1 347 970,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA IŁAWY NA 2026 ROK

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Głównym założeniem przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2026 było oparcie konstrukcji tego projektu o analizę aktualnej sytuacji finansowej miasta i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2025. Natomiast priorytetem przy konstruowaniu budżetu Miasta na 2026 rok było:

- 1) ustalenie wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekroczyć zaplanowanych możliwych do uzyskania dochodów bieżących, ale również wygospodarowanie środków na finansowanie naszych rozchodów tj. spłatę rat kredytów,
- 2) zabezpieczenie tych wszystkich wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, na które są już podpisane umowy,
- 3) zaplanowanie wydatków na takim poziomie, aby mogły być realizowane podstawowe zadania własne Miasta,
- 4) zabezpieczenie środków na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta ławy na 2026 rok po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z podatków przyjęto na poziomie 101,28% przewidywanych wpływów roku 2025,
- 2) zaplanowano wpływy z opłat na poziomie 183,35% przewidywanych wpływów roku 2025,
- 3) dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 126,50% przewidywanych dochodów roku 2025,
- 4) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w projekcie budżetu w wysokości 117.747.769,00 zł (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi 7,00% dochodów podatników),
- 5) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości 4.284.731,00 zł. Wysokość udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie pisma z Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025,
- 6) zaplanowana subwencja ogólna w wysokości 16.153.817,00 zł została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.26.2025,
- 7) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK-I.3110.56.2025 z 23 października 2025 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL-3113.39.2025 z dnia 22 października 2025 roku,
- 8) zaplanowano w pozostałych dochodach środki w kwocie 1.100.000,00 zł na poczet przyszłych dotacji, jakie otrzymamy w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa na działalność MOPS (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonej kwot dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych jak i wydatkach).

Planowane **wydatki** konstruowano przy następujących założeniach:

- 1) zabezpieczono w każdej jednostce wydatki na wynagrodzenia i na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, a na Fundusz Pracy składki w wysokości 2,45% podstawy naliczeń oraz fundusz świadczeń socjalnych oraz składki obligatoryjne na PPK,
- 2) zabezpieczono w jednostkach budżetowych wydatki na zużycie energii elektrycznej, c.o., wody,
- 3) zabezpieczono konieczny wkład własny na realizację zadań własnych gminy współfinansowanych z budżetu państwa,
- 4) wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, w przedszkolach i żłobku, MOPS-ie,
- 5) zabezpieczono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta jak i jednostek budżetowych np. energia, utrzymanie budynków,

- 6) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zabezpieczają w 100,00% wydatki na wynagrodzenia i pochodne składki od tych wynagrodzeń, wydatki na zużycie energii, a wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku,
- 7) kwoty dotacji na realizację zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
- 8) zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 350.000,00 zł,
- 9) zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 588.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 1.000.000,00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych,
- 10) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Przyjmując powyższe uzasadnienie i przyjęte założenia do konstrukcji zapisów projektu uchwały budżetowej przedstawiamy poniżej objaśnienia do tych zapisów.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2026 ROKU.

Dochody Miasta na 2026 rok ustalono w wysokości **247.709.558,78 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **261.419.102,86 zł**. A zatem zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **13.709.544,08 zł**.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta w roku 2026.

Tab. 1. Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta Iławy.

LP	Wyszczególnienie	2025		2026		Wskaźnik dynamiki (kol. 5/3)
		Przewidywane wykonanie	Wskaźnik struktury (kol.3)	Projekt budżetu	Wskaźnik struktury (kol.5)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	242 169 169,74	100,00%	247 709 558,78	100,00%	102,29%
1	Dochody bieżące	228 799 893,05	94,48%	227 896 215,82	92,00%	99,61%
-	Dochody własne	174 428 366,72	72,03%	187 883 847,00	75,85%	107,71%
-	Subwencje	19 336 997,48	7,98%	16 153 817,00	6,52%	83,54%
-	Dotacje	35 034 528,85	14,47%	23 858 551,82	9,63%	68,10%
2	Dochody majątkowe	13 369 276,69	5,52%	19 813 342,96	8,00%	148,20%
-	Dochody własne	6 272 058,47	2,59%	9 875 000,00	3,99%	157,44%
-	Dotacje	7 097 218,22	2,93%	9 938 342,96	4,01%	140,03%
II	Wydatki ogółem	255 942 151,28	100,00%	261 419 102,86	100,00%	102,14%
1	Wydatki bieżące	224 188 300,00	87,59%	227 484 000,86	87,02%	101,47%
2	Wydatki majątkowe	31 753 851,28	12,41%	33 935 102,00	12,98%	106,87%
III	Wynik budżetowy danego roku nadwyżka	-13 772 981,54	X	-13 709 544,08	X	X
IV	Finansowanie	11 116 651,99	X	13 709 544,08	X	X
1	Przychody	18 316 651,99	X	18 397 612,07	X	X
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	17 000 000,00	X	17 000 000,00	X	X
2	Wolne środki	1 316 651,99	X	1 397 612,07	X	X
V	Rozchody	7 200 000,00	X	4 688 067,99	X	X
1	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	X	0,00	X	X

LP	Wyszczególnienie	2025		2026		Wskaźnik dynamiki (kol. 5/3)
		Przewidywane wykonanie	Wskaźnik struktury (kol.3)	Projekt budżetu	Wskaźnik struktury (kol.5)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Splata zaciągniętych przez Miasto pożyczek i kredytów	7 200 000,00	X	4 688 067,99	X	X
3	Inne cele	0,00	X	0,00	X	X
VI	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	64 726 364,32	X	77 038 296,33	x	x

Jak z danych tabeli wynika projektowane **dochody** na 2026 rok stanowią 102,29 % przewidywanych wpływów 2025 roku, co oznacza, że dochody te są wyższe o 5.540.389,04 zł i wynoszą **247.709.558,78 zł**. W zaplanowanych dochodach 2026 roku 92,00 % stanowią dochody bieżące, które zaplanowane zostały na poziomie 227.896.215,82 zł, a dochody majątkowe stanowią 8,00 %, co odpowiada kwocie 19.813.342,96 zł. Główne źródła dochodów budżetowych w 2026 roku to dochody własne, zarówno bieżące, jak i majątkowe zaplanowane w wysokości 197.758.847,00 zł, stanowiące 79,83 % ogółu dochodów, dotacje w wysokości 33.796.894,78 zł, które w dochodach stanowią 13,64 % oraz subwencje w wysokości 16.153.817,00 zł stanowiące 6,52 % ogółu dochodów.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2026 rok w wysokości **261.419.102,86 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 227.463.311,86 zł, co stanowi 87,01 %. Wydatki majątkowe zaś stanowią w wydatkach ogółem 12,96 %, i wynoszą 33.955.791,00 zł. Wydatki bieżące 2026 roku zaplanowane zostały na poziomie 101,47 % przewidywanych wydatków roku 2025. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 33.955.791,00 zł stanowią 106,87 % przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2025. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2026 roku będą dochody majątkowe, bieżące oraz zaplanowany kredyt i pożyczka. W roku 2026 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 13.709.544,08 zł. Przychody zaplanowane na 2026 rok to kwota 18.397.612,07 zł, które stanowią środki wolne przewidywane z roku 2025 w wysokości 1.397.612,07 zł i planowany kredyt i pożyczka w wysokości 17.000.000,00 zł. Rozchody budżetowe w wysokości 4.688.067,99 zł. Kwota 4.688.067,99 zł odpowiadająca wysokości rat kredytów, jakie mamy do spłaty w 2026 roku.

Poniżej w tabeli 2 przedstawiono dochody i wydatki budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik finansowy będący deficytem budżetowym.

Tab. 2. Budżet Miasta w 2026 roku oraz wynik finansowy.

Lp.	Treść	Dochody 2026 r.		Wydatki 2026 r.		Nadwyżka (+) Deficyt (-)
		3	4	5	6	
1	Ogółem	247 709 558,78	100,00%	261 419 102,86	100,00%	-13 709 544,08
2	Bieżące	227 896 215,82	92,00%	227 463 311,86	87,01%	432 903,96
3	Majątkowe	19 813 342,96	8,00%	33 955 791,00	12,99%	-14 142 448,04

Deficyt budżetowy w wysokości 13.709.544,08 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem bankowym.

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2026 rok wyniesie 77.038.296,33 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2026 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 17.000.000,00 zł. Kredyt i pożyczka zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 13.709.544,08 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.290.455,92 zł. Wysokość rat kredytowych i pożyczkowych do spłaty w 2026 roku wynosi 4.688.067,99 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów wzrośnie o 12.311.932,01 zł i wyniesie na 31.12.2026 roku 77.038.296,33 zł.

W 2026 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.688.067,99 zł, następującym bankom:

- 1) BGK Oddział w Olsztynie – 4.388.067,99 zł,
- 2) BS Ława– 300.000,00 zł.

Zadłużenie winno być spłacone do 2045 roku.

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH.

Miasto Ława posiada udziały w 4 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Ławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, w Ławskich Wodociągach oraz w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

O planowanych wielkościach udziałów Miasta według stanu na 31.12.2026 rok informuje poniższa tabela.

Tab. 3. Przewidywany na 31.12.2026 rok stan udziałów Ławy w spółkach prawa handlowego.

Lp.	Nazwa Spółki	Planowany stan na 31.12.2026 rok	Zwiększenia w 2026 roku	Planowany stan na 31.12.2026 rok
1	2	3	4	5
1	Ławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	3 354 000,00	0,00	3 354 000,00
a	Udziały pieniężne	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
b	Udziały niepieniężne	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	6 681 000,00	0,00	6 681 000,00
a	Udziały pieniężne	5 402 000,00	0,00	5 402 000,00
b	Udziały niepieniężne	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00
3	Ławskie Wodociągi	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
a	Udziały pieniężne	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
4	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
a	Udziały pieniężne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	RAZEM:	15 745 000,00	0,00	15 745 000,00
A	Udziały pieniężne	13 007 000,00	0,00	13 007 000,00
B	Udziały niepieniężne	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00

V. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Przyjmując założenia, o których była mowa na wstępie objaśnień, dochody budżetu Miasta na rok 2026 ustalono na poziomie **247.709.558,78 zł**, co stanowi 102,29 % przewidywanych wpływów 2025 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 92,00 % i wynoszą 227.896.215,82 zł, a dochody majątkowe stanowią 8,00% i wynoszą 19.813.342,96 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe, wg głównych źródeł powstania i w podziale na majątkowe i bieżące przedstawiono w tabeli 4.

Tab. 4. Dochody budżetu Miasta Iławy na 2026 rok

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2025 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Planowane dochody 2026 rok				Wskaźnik dynamiki (kol.5/3)
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Wskaźnik struktury (kol. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody ogółem	242 169 170,34	100,00%	247 709 558,78	227 896 215,82	19 813 342,96	100,00%	102,29%
I	Dochody własne	180 700 425,19	74,62%	197 758 847,00	187 883 847,00	9 875 000,00	79,83%	109,44%
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	111 463 633,24	46,03%	122 032 500,00	122 032 500,00	0,00	49,26%	109,48%
2	Wpływy z podatków	34 075 700,00	14,07%	34 512 620,00	34 512 620,00	0,00	13,93%	101,28%
3	Wpływy z opłat	5 133 076,66	2,12%	9 411 657,00	9 411 657,00	0,00	3,80%	183,35%
4	Dochody z majątku gminy	16 425 285,47	6,78%	20 777 460,00	10 902 460,00	9 875 000,00	8,39%	126,50%
5	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	9 351 379,95	3,86%	7 480 460,00	7 480 460,00	0,00	3,02%	79,99%
6	Pozostałe dochody	4 251 349,87	1,76%	3 544 150,00	3 544 150,00	0,00	1,43%	83,37%
II	Subwencje	19 336 997,48	0,24%	16 153 817,00	16 153 817,00	0,00	6,52%	83,54%
1	Uzupełnienie subwencji ogólnej	576 292,00	0,24%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Subwencja ogólna	18 760 705,48	10,38%	16 153 817,00	16 153 817,00	0,00	8,17%	0,00%
III	Dotacje celowe	42 131 747,67	17,39%	33 796 894,78	23 858 551,82	9 938 342,96	13,64%	80,22%
1	Z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010. § 2060)	19 832 303,06	8,19%	15 490 102,86	15 490 102,86	0,00	6,25%	78,11%
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (§ 2020)	2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące (§ 2030, § 2040, § 6630)	7 054 792,02	2,91%	4 123 547,00	4 123 547,00	0,00	1,66%	58,45%
4	Od jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2310)	2 914 890,94	1,20%	2 869 432,00	2 869 432,00	0,00	1,16%	98,44%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2057, § 2059)	1 514 037,34	0,63%	1 328 469,96	1 328 469,96	0,00	0,54%	87,74%

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2025 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Planowane dochody 2026 rok				Wskaźnik dynamiki (kol.5/3)
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Wskaźnik struktury (kol. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Na realizację zadań majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich (§ 6257, 6259)	359 355,82	0,15%	4 430 248,96	0,00	4 430 248,96	1,79%	1232,83%
7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	66 500,00	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	50 000,00	0,02%	#DZIEL/0!
9	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 6350)	393 300,00	0,16%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10	Środki otrzymane z Polskiego Ładu (§ 6370)	5 028 513,00	2,08%	5 457 094,00	0,00	5 457 094,00	2,20%	108,52%
11	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje (§6290, §6320)	482 700,00	0,20%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12	Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2950, §6669, §6660)	30 136,86	0,01%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	3,32%
13	Wpływy z dotacji z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie (§ 2070, 2080, 2100)	1 927 600,62	0,80%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	26 000,00	0,01%	47 000,00	47 000,00	0,00	0,02%	180,77%
15	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	561,01	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170, §2690)	2 492 057,00	1,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2025 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Planowane dochody 2026 rok				Wskaźnik dynamiki (kol.5/3)
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Wskaźnik struktury (kol. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań gmin (§ 2700)	7 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Podstawowymi źródłami naszych dochodów są dochody własne, zarówno bieżące jak i majątkowe, dotacje celowe i subwencje ogólne. W projekcie budżetu na 2026 rok, jak wynika to z danych zawartych w tabeli 4, założono wzrost dochodów własnych o 109,44 %, w stosunku do przewidywanego ich wykonania 2025 roku. Dochody z tytułu subwencji na 2026 rok spadły i wyniosły 83,54 % przewidywanego wykonania subwencji z 2025 roku. Dochody z tytułu dotacji na 2026 rok zmniejszyły się i wyniosły 80,22 % przewidywanego wykonania dotacji z 2025 roku. Niezbędnym zabiegiem finansowym przy konstrukcji tego budżetu było zaplanowanie w pozycji pozostałe dochody środków na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne tj. na funkcjonowanie MOPS w kwocie 1.100.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji, a takowe są zawsze, będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych.

1. Dochody własne

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2026 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** zarówno bieżące jak i majątkowe w wysokości **197.758.847,00 zł**. Zaplanowane dochody własne stanowią 109,44 % przewidywanych wpływów roku 2025, zaś ich udział w planowanych na 2025 rok w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 79,83%. Na dochody własne składają się dochody bieżące w wysokości 187.883.847,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9.875.000,00 zł.

Tab. 5. Dochody własne w 2026 roku

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2025 roku		Planowane dochody 2026 rok				Wskaźnik dynamiki
		Ogółem	Wskaźnik struktury	Ogółem	bieżące	majątkowe	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody własne	180 700 425,19	100,23%	197 758 847,00	187 883 847,00	9 875 000,00	100,00%	109,44%
I	Wpływy z podatków	34 075 700,00	18,86%	34 512 620,00	34 512 620,00	0,00	17,45%	101,28%
1	Podatek od nieruchomości	29 593 000,00	16,38%	29 737 500,00	29 737 500,00	0,00	15,04%	100,49%
2	Podatek rolny	40 900,00	0,02%	41 500,00	41 500,00	0,00	0,02%	101,47%
3	Podatek leśny	15 800,00	0,01%	16 200,00	16 200,00	0,00	0,01%	102,53%
4	Podatek od środków transportowych	900 000,00	0,50%	935 000,00	935 000,00	0,00	0,47%	103,89%
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	350 000,00	0,19%	410 000,00	410 000,00	0,00	0,21%	117,14%
6	Podatek od spadku i darowizn	280 000,00	0,15%	320 000,00	320 000,00	0,00	0,16%	114,29%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 896 000,00	1,60%	3 052 420,00	3 052 420,00	0,00	1,54%	105,40%
II	Wpływy z opłat	5 133 076,66	3,07%	9 411 657,00	9 411 657,00	0,00	4,76%	183,35%
1	Oplata od posiadania psa	42 000,00	0,02%	42 500,00	42 500,00	0,00	0,02%	101,19%
2	Oplata skarbową	415 000,00	0,23%	464 257,00	464 257,00	0,00	0,23%	111,87%
3	Oplata targowa	137 000,00	0,08%	152 000,00	152 000,00	0,00	0,08%	110,95%

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2025 roku		Planowane dochody 2026 rok				Wskaźnik dynamiki
		Ogółem	Wskaźnik struktury	Ogółem	bieżące	majątkowe	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Oплата за зezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 394 720,67	0,77%	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,71%	100,38%
5	Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	425 300,00	0,24%	460 000,00	460 000,00	0,00	0,23%	108,16%
6	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	500 000,00	0,28%	550 000,00	550 000,00	0,00	0,28%	110,00%
7	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000,00	0,18%	381 000,00	381 000,00	0,00	0,19%	115,45%
8	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 152 225,00	0,64%	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,79%	135,30%
9	Oплата за świadczone usługi cmentarne	371 000,00	0,21%	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,59%	315,63%
10	Pozostałe opłaty	269 830,99	0,15%	3 096 900,00	3 096 900,00	0,00	1,57%	1147,72%
11	Oплата miejscowa	96 000,00	0,28%	135 000,00	135 000,00	0,00	0,39%	0,00%
III	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	111 463 633,24	61,68%	122 032 500,00	122 032 500,00	0,00	61,71%	109,48%
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	109 450 953,42	60,57%	117 747 769,00	117 747 769,00	0,00	59,54%	107,58%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 012 679,82	1,11%	4 284 731,00	4 284 731,00	0,00	2,17%	212,89%
IV	Dochody z majątku gminy	16 425 285,47	9,09%	20 777 460,00	10 902 460,00	9 875 000,00	10,51%	126,50%
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	35 000,00	0,02%	46 000,00	46 000,00	0,00	0,02%	131,43%
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 118 227,00	5,60%	10 856 460,00	10 856 460,00	0,00	5,49%	107,30%
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	6 200 000,00	3,43%	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	4,96%	158,06%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 000,00	0,04%	66 000,00	0,00	66 000,00	0,03%	103,13%
5	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	8 058,47	0,00%	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00%	111,68%
V	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	9 351 379,95	5,18%	7 480 460,00	7 480 460,00	0,00	3,78%	79,99%
VI	Pozostałe dochody	4 251 349,87	2,35%	3 544 150,00	3 544 150,00	0,00	1,79%	83,37%

Jak z danych tabeli wynika, główne źródła dochodów własnych, wg kolejności ich udziału to:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 122.032.500,00 zł, co stanowi 61,71 % ogółu dochodów własnych,
- 2) wpływy z podatków – 34.512.620,00 zł, co stanowi 17,45 % ogółu dochodów własnych,
- 3) dochody z majątku gminy – 20.777.460,00 zł, co stanowi 10,51% ogółu dochodów własnych,
- 4) wpływy z opłat – 9.411.657,00 zł, co stanowi 4,76 % ogółu dochodów własnych,
- 5) wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 7.480.460,00 zł, co stanowi 3,78% ogółu dochodów własnych,
- 6) pozostałe dochody – 3.544.150,00 zł, co stanowi 1,79 % ogółu dochodów własnych,

UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy w 2026 roku wynosi 7,00 % dochodów podatników zamieszkałych

na obszarze Miasta Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **117.747.769,00 zł** jest o 107,58 % wyższa od przewidywanych wpływów roku 2025.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2026 roku **4.284.731,00 zł**, tj. na poziomie 212,89 % przewidywanych wpływów 2025 roku. Wykonanie tego planu zależy będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach osób na terenie naszego Miasta. A zatem ta wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

WPŁYWY Z PODATKÓW

Z tego źródła dochodów mamy uzyskać w 2026 roku wpływy w wysokości **34.512.620,00 zł**, co stanowi 101,28% przewidywanych wpływów roku 2025. Wpływy te są dochodami bieżącymi. W ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące wpływy:

- 1) **podatek od nieruchomości uiszczany przez osoby fizyczne i prawne – 29.737.500,00 zł**,
Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto przypis podatku wg stanu nieruchomości na 30.09.2025 roku oraz zakładane stawki podatkowe na 2026 rok określone przez Radę Miejską w Iławie. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o około 100,49% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku. Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości oraz uwzględnia również stosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych.
- 2) **podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.052.420,00 zł**. Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 105,40 % przewidywanych wpływów roku 2025. Zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.
- 3) **podatek od środków transportowych uiszczany przez osoby fizyczne i prawne – 935.000,00 zł**,
Wpływy z tego podatku skalkulowano na poziomie 103,89 % przewidywanych wpływów roku 2025.
- 4) **podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 410.000,00 zł**
Wpływy ustalono na poziomie 117,14 % przewidywanych wpływów roku 2025.
- 5) **podatek od spadków i darowizn – 320.000,00 zł**,
Przyjęto wpływy na poziomie 114,29 % przewidywanych wpływów roku 2025. Należy tu jednak zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu.
- 6) **podatki: rolny i leśny - łączne wpływy – 57.700,00 zł**
Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 101,76 % przewidywanego wykonania roku 2025.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy w 2026 roku to trzecie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2026 rok planuje się wpływy z tych dochodów w wysokości **20.777.460,00 zł**, co stanowi 126,50 % przewidywanego wykonania 2025 roku. W zaplanowanych dochodach 52,47 % stanowią dochody bieżące, a 47,53 % dochody majątkowe.

Zakłada się, że w 2026 roku na dochody z mienia gminy będą się składały **dochody bieżące**, tj. wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego w wysokości **10.902.460,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w kwocie **9.875.000,00 zł** na które składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

WPLYWY Z OPŁAT

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w 2026 roku dochody w wysokości **9.411.657,00 zł**, co stanowi 4,76 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 183,35% przewidywanych wpływów 2025 roku. Wszystkie wpływy z opłat przewidziane na 2026 roku są dochodami bieżącymi.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- 1) opłaty za posiadanie psa - 42.500,00 zł,
- 2) opłaty skarbowej – 464.257,00 zł,
- 3) opłaty targowej - 152.000,00 zł,
- 4) opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym– 300.000,00zł,
- 5) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.100.000,00 zł,
- 6) inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 460.000,00 zł,
- 7) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 550.000,00 zł,
- 8) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 381.000,00 zł,
- 9) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.559.000,00 zł,
- 10) opłaty za świadczone usługi cmentarne – 1.171.000,00 zł,
- 11) opłata miejscowa – 135.000,00 zł,
- 12) opłata za pobyt w żłobku – 2.880.000,00 zł
- 13) pozostałe wpływy z innych opłat – 216.900,00 zł.

WPLYWY UZYSKIWANE ZA ŚWIADCZONE USŁUGI PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że w roku 2026 uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **7.480.460,00 zł**, co w stosunku do wpływów 2025 roku stanowi 79,99%. Dochody te stanowią 3,78% ogółu dochodów własnych. Spadek dochodów w 2026 roku spowodowany jest zmianą od 01.01.2026r. klasyfikacji budżetowej tj. świadczonych usług w żłobku.

Na łączną kwotę dochodów uzyskiwanych za świadczone usługi przez jednostki budżetowe składają się następujące wpływy:

- 1) wpływy za wyżywienie w przedszkolach oraz w stołówkach szkolnych – 2.207.960,00 zł,
- 2) wpływy za świadczone usługi ośrodka wsparcia – 340.000,00 zł,
- 3) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 1.070.000,00 zł,
- 4) wpływy za świadczone usługi przez ICSTiR – 3.862.500,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na pozostałe dochody, które zasilą nasz budżet w 2026 roku w wysokości **3.544.150,00 zł**, składają się w szczególności:

- 1) grzywny, mandaty – 1.000,00 zł,
- 2) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnienia – 14.780,00 zł,
- 3) wpływy z dywidend – 350.000,00 zł,
- 4) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 5.400,00 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 191.600,00 zł,
- 6) pozostałe odsetki – 224.390,00 zł,
- 7) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 511.300,00 zł,

- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.300,00 zł,
- 9) wpływy z darowizn – 10.000,00 zł,
- 10) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 156.580,00 zł,
- 11) wpływy z tytułu rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych – 1.700,00 zł,
- 12) środki na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne m.in wieloletni program dożywiania – 1.100.000,00 zł, (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych),
- 13) wpływy z GDDiA – 425.000,00 zł,
- 14) pozostałe dochody z jednostek budżetowych – 545.100,00 zł,
- 15) wpływy z różnych rozliczeń – 5.000,00 zł.

2. Dotacje celowe

Drugim źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe. Projekt budżetu Miasta na 2026 rok przewiduje bieżące i majątkowe dotacje celowe w łącznej wysokości **33.796.894,78 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 13,64 % i stanowią 80,22 % przewidywanych w 2025 roku wpływów z dotacji.

Kwota dotacji bieżących zaplanowanych na 2026 rok w wysokości **23.858.551,82 zł** to dotacje:

- 1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 15.490.102,86 zł,
- 2) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 4.123.547,00 zł,
- 3) na zadania realizowane na podstawie porozumień jak i umów między j.s.t. – 2.869.432,00 zł,
- 4) dotacja z WFOŚ (azbest, prowadzenie biura „Czyste Środowisko”) – 47.000,00 zł,
- 5) dotacja na prowadzenie żłobka w ramach programu Maluch plus oraz projekt Pomocna Dłoń, Cyberbezpieczny Samorząd – 1.328.469,96 zł,

Kwota dotacji majątkowych zaplanowanych na 2026 rok w wysokości **9.938.342,96 zł** to dotacje:

- 1) na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 4.430.248,96 zł projektu "Cyberbezpieczny Samorząd", Termomodernizacja PM 4 przy ul. J. Dąbrowskiego w Iławie,
- 2) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. – 50.000,00 zł.
- 3) wpływy ze zwrotu dotacji – 1.000,00 zł.
- 4) na realizację inwestycji z Polskiego Ładu w wysokości 5.457.094,00 zł, w tym:
 - a) „Modernizacja stadionu” - 4.000.000,00 zł,
 - b) „Modernizacja oświetlenia miejskiego – wymiana opraw na energooszczędne -Rozświetlona Polska” -1.457.094,00 zł.

3. Subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2026 to pod względem ich udziału w dochodach budżetowych trzecie źródło tych dochodów. Wpływy z subwencji stanowią 6,52 % ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2026 otrzymamy subwencję ogólną w wysokości 16.153.817,00 zł. Wyliczenia planowanych kwot części subwencji ogólnej na 2026 rok dokonało Ministerstwo Finansów.

VI. WYDATKI BUDŻETU MIASTA.

Projekt budżetu Miasta zakłada na 2026 rok wydatki w wysokości **261.419.102,86 zł** tj. na poziomie 102,14% przewidywanego wykonania wydatków roku 2025. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) **87,01% stanowią wydatki bieżące i wynoszą 227.463.311,86 zł, z tego:**
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 109.429.392,86 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 66.775.708,00 zł,
 - c) dotacje z budżetu – 26.847.668,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.225.378,00 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych – 1.249.885,00 zł
 - f) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 335.080,00 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 3.600.200,00 zł,
- 2) **12,99% stanowią wydatki majątkowe i wynoszą 33.955.791,00 zł z tego:**
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 33.955.791,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 4.930.179,00 zł,
 - b) wydatki na wniesienie udziałów do spółek miejskich – 0,00 zł,

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota **1 000,00 zł** zaplanowana na 2026 rok przeznaczona zostanie na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych w roku budżetowym wpływów z podatku rolnego. Są to wydatki bieżące.

020 – Leśnictwo

Kwota **19 000,00 zł** przeznaczona zostanie na przeprowadzenie zabiegów sanitarnych w lasach komunalnych. Jest to wydatek bieżący.

600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **11.622.526,00 zł**. W kwocie tej 44,75% stanowią wydatki bieżące tj. 5.200.526,00 zł i 55,25 % stanowią wydatki majątkowe tj. 6.422.000,00 zł.

W ramach wydatków budżetowych ponoszone będą wydatki na następujące zadania:

- 1) wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym – 3.400.000,00 zł, tj. opłacenie usług przewozowych gminnej spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie, co w części jest rekompensatą za utracone dochody spółki z tytułu uchwalonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień w opłacie za przewozy pasażerskie komunikacją miejską,
- 2) wydatki na miejskich drogach publicznych – 6.922.526,00 zł, w tym: bieżące naprawy miejskich dróg, chodników, parkingów – 1.800.526,00 zł, (wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome, bieżące naprawy dróg miejskich gruntowych i utwardzonych, chodników, opłacenie dokumentacji związanych z remontami dróg, przeglądy gwarancyjne), oraz wydatki majątkowe związane z miejskimi drogami – 5.122.000,00 zł, tym:
 - Budowa ulicy Solskiego – 670.000,00 zł,

- Budowa ul. Jasielskiej – 10.000,00 zł,
 - Budowa ulicy ul. Jagiełły – 2.950.000,00 zł,
 - Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego - 160.000,00 zł,
 - Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 – 375.000,00 zł,
 - Budowa ul. Lipowej – 10.000,00 zł,
 - Budowa ul. Rolnej – 250.000,00 zł,
 - Budowa ul. Zielonej – 10.000,00 zł,
 - Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56 – 350.000,00 zł,
 - Budowa dróg pieszo rowerowych Osiedla Żołnierzy Wyklętych (dokumentacja) – 130.000,00 zł,
 - Zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 14 – 10.000,00 zł,
 - Budowa drogi rowerowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej – 42.000,00 zł,
 - Budowa chodnika ul. Gdańska do ul. Grudziądzkiej – 35.000,00 zł,
 - Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z budową drogi rowerowej do ul. Wiejskiej (dokumentacja) – 20.000,00 zł,
 - Budowa łączników z ul. Zieloną – 60.000,00 zł,
 - Modernizacja ul. Kasprowicza wraz z parkingiem przy ul. 1 Maja 13 (dokumentacja) – 20.000,00 zł,
 - Budowa parkingu przy ul. Wiejskiej (dokumentacja) – 20.000,00 zł.
- 3) wydatki na powiatowych drogach publicznych – 1.300.000,00 zł – wydatek majątkowy:
- przekazanie dotacji majątkowej Starostwu Powiatowemu w Iławie na budowę ścieżki rowerowej Iława – Szalkowo – 500.000,00 zł,
 - przekazanie dotacji majątkowej Starostwu Powiatowemu w Iławie na budowę ścieżki rowerowej Iława – Wiekielec – 800.000,00 zł.

630 – Turystyka

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości **120.000,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 120.000,00 zł i stanowią 100,00%, które przeznaczone zostaną na prowadzenie informacji turystycznej w budynku Ratusza Miejskiego ul. Niepodległości.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono środki w wysokości **10.364.730,00 zł**. Są to w 86,98% wydatki bieżące – 9.014.730,00 zł, a w 13,02 % wydatki majątkowe – 1.350.000,00 zł.

Na wydatki te składają się wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym: opłaty obciążające gminę, jako właściciela lokali komunalnych, należny podatek VAT z tytułu dzierżaw i sprzedaży nieruchomości, koszty odszkodowań wypłacane właścicielom lokali mieszkalnych z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego, wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją przetargów, wycen i opinii, ekspertyz związanych m.in. ze sprzedażą mienia, opłaty sądowe, koszty założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, koszty zużycia energii, koszty wywozu nieczystości i inne koszty ponoszone na budynkach komunalnych. Ponadto w dziale tym finansowane są wydatki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Iławie, wydatki związane z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym oraz opłaceniem usługi prowadzenia miejskiej komisji mieszkaniowej.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.350.000,00 zł, związane są:

- 900.000,00 zł z zamianami oraz wykupami gruntu i nieruchomości,
- 450.000,00 zł przeznaczona jest na modernizację budynków komunalnych.

710 – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **2.346.088,00 zł**. Kwota 1.696.088,00 zł stanowi 72,29% wydatków i przeznaczona jest na wydatki bieżące tj. na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem koncepcji urbanistycznych, wykonanie ekspertyz, opinii i uzgodnień, aktualizację dokumentów strategicznych, opracowania geodezyjne oraz prace geodezyjno - kartograficzne związane m.in. z wydzielaniem działek, bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Piaskowej, ul. Ostródzkiej i ul. Wyszyńskiego. Natomiast kwota w wysokości 650.000,00 zł stanowiąca 27,71% wydatków tego rozdziału przeznaczona jest na wydatki majątkowe związane z budową kolumbarium.

750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2026 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **16.873.411,86 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 16.679.511,86 zł, co stanowi 98,85% ogółu wydatków, a wydatki majątkowe wynoszą 193.900,00 zł, co stanowi 1,15% ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe w 2026 roku przeznaczone zostaną na:

- 1) pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prowadzenie biura w Brukseli – 5.290,00 zł,
- 2) funkcjonowanie Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Klubu Seniora – 353.750,00 zł, w tym: na wypłatę diet radnych, koszt subskrypcji napisów do nagrań z sesji, Młodzieżową Radę Miasta, koszty delegacji krajowych jak i zagranicznych, zakupy materiałów biurowych, koszty pobytu delegacji zagranicznych, wydatki na szkolenia, opłatę prenumeraty prasy,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miasta – 13.367.228,86 zł, w tym:
 - przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta uwzględniają wydatki związane z obsługą zadań własnych Miasta 11.880.621,00 zł,
 - obsługa zadań zleconych przez administrację rządową – 1.486.607,86 zł, w tym: opłaconych w 43,60% przez dotacje z budżetu państwa tj. w wysokości 648.122,86 zł.Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, bieżącym utrzymaniem budynku ratusza miejskiego oraz poborem podatków. Wydatki majątkowe w kwocie 193.900,00 zł przeznaczone zostaną na:
 - 12.000,00 zł zakup drukarki ze skanerem,
 - 181.900,00 zł zakup samochodu osobowego.
- 4) wydatki związane z promocją Miasta – 197.360,00 zł w tym: na wydawnictwa, promocję w prasie i telewizji, prenumeratę prasy, wykonanie gadżetów promujących miasto, wniesienie opłat na targi turystyczne,
- 5) wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 2.650.108,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.469.208,00 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 180.900,00 zł.
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 299.675,00 zł, w tym: składki i wpłaty na rzecz związków, do których należy Miasto tj. Związek Gmin „Jeziorak”, Związek Gmin „Czyste środowisko”, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Kanału Elbląskiego, Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Warmińsko - Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, pomoc finansową dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie realizacji zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie oraz wydatki materialne związane z obsługą i współpracą z organizacjami pozarządowymi, koszty związane z budżetem obywatelskim oraz karta mieszkańca.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Kwota **6.563,00 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałych spisów wyborców w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Jest to wydatek bieżący.

752 – Obrona narodowa

W ramach obrony narodowej przewiduje się wkład własny do potencjalnej dotacji na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną.

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **350.000,00 zł**. W kwocie tej 42,86% stanowią wydatki bieżące tj. 150.000,00 zł i 57,14 % stanowią wydatki majątkowe tj. 200.000,00 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W 2026 roku przeznacza się na powyższe cele kwotę **561.678,00 zł**, w tym na wydatki bieżące przeznaczono 384.972,00 zł, a na wydatki majątkowe 176.706,00 zł.

Kwota 561.678,00 zł przeznaczona zostanie na:

- 1) Ochotniczą Straż Pożarną na wydatki bieżące w wysokości – 332.312,00 zł przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, wypłatę ryczałtu kierowcom wozu bojowego wraz z należnymi składkami, koszty wyposażenia, zakupu paliwa do wozu bojowego, koszty administrowania, zużycia mediów, czynsz za bazę OSP w budynku ZKM
- 2) obronę cywilną – 7.160,00 zł w tym na zakup sprzętu i wyposażenia dla formacji OC, nagrody na zawody i konkursy, konserwację syren alarmowych, opłaty i składki,
- 3) dotacje na realizację zadań ogłoszonych w ramach konkursu z pożytku publicznego - 39.000,00 zł,
- 4) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 5.000,00 zł- wydatki przeznaczone na zadania kryzysowe,
- 5) pozostała działalność – 1.500,00 zł
- 6) budowa siedziby WOPR (dokumentacja) – 126.706,00 zł,
- 7) wsparcie Policji – dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego – 30.000,00 zł,
- 8) wsparcie Państwowej Straży Pożarnej do zakupu samochodu specjalnego – 20.000,00 zł,

757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **3.935.080,00 zł**.

Kwota 3.600.000,00 zł to wydatki związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota 335.080,00 zł przeznaczona na pokrycie poręczeń i gwarancji.

758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **3.638.000,00 zł**.

Na utworzenie rezerw przeznaczono **1.938.000,00 zł**:

- 1) rezerwę ogólną – 350.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych – 1.000.000,00 zł

3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 588.000,00 zł.
Dodatkowo zabezpieczono kwotę 1.700.000,00 zł na spłatę długów odziedziczonych przez miasto po zmarłych mieszkańcach Ławy.

801 – Oświata i wychowanie

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano w 2026 roku wydatki w wysokości **113.874.352,00 zł**. Na wydatki bieżące na oświatę i wychowanie przewiduje się kwotę 108.263.973,00 zł, a na wydatki majątkowe 5.610.379,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) **funkcjonowanie 5 szkół podstawowych – 50.394.438,00 zł**. Na realizację wydatków bieżących przeznaczona zostanie kwota w wysokości 49.980.238,00 zł. Natomiast na wydatki majątkowe 414.200,00 zł:
- 50.000,00 zł na modernizację sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 (wygłuszenie sali),
 - 250.000,00 zł na modernizację pokrycia dachowego sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1,
 - 114.200,00 zł na zakup i montaż okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych to kwota w wysokości 45.881.700,00 zł. Natomiast na pokrycie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół przeznaczymy kwotę 4.098.538,00 zł.

- 2) **funkcjonowanie 5 przedszkoli miejskich – 27.291.489,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 22.095.310,00 zł. Kwota 18.681.870,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli w wysokości – 3.413.440,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 5.196.179,00 zł przeznaczone zostaną w szczególności na:
- 60.000,00 zł - zakup windy dla przedszkola miejskiego nr 3,
 - 56.000,00 zł - zakup windy dla przedszkola miejskiego nr 5,
 - 5.080.179,00 zł – termomodernizacja przedszkola miejskiego nr 4,
- 3) **dotacja dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z naszego Miasta do przedszkoli niepublicznych leżących na terenie innych gmin – 13.000,00 zł**,
- 4) **dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 18.369.653,00 zł**, w tym:
- a) dla niepublicznych przedszkoli - 15.616.711,00 zł,
 - b) dla punktu przedszkolnego – 2.752.942,00 zł,
- 6) **światlice szkolne – 2.033.905,00 zł** – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych przeznaczona jest kwota 2.019.935,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przeznaczona jest kwota 13.970,00 zł.
- 7) **dowożenie uczniów do szkół - 97.718,00 zł**, tj. zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz dzieci dojeżdżających do specjalnego przedszkola i specjalnej szkoły w Kisielicach, Ostródzie.
- 8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 339.329,00 zł**, są to wydatki przeznaczone na opłacenie nauczycielom kosztów szkoleń, kursów oraz czesnego,
- 9) **funkcjonowanie stołówek szkolnych – 4.914.200,00 zł**, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.133.020,00 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 2.781.180,00 zł.
- 10) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci przedszkolnych – 2.709.370,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.683.130,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 26.240,00 zł.

- 11) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 6.181.486,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 6.164.986,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 16.500,00 zł,
- 12) **pozostała działalność – 1.529.764,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.117.103,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 412.661,00 zł,

851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **1.420.192,00 zł**.

Kwota 1.420.192,00 zł przeznaczona zostanie na realizację wydatków bieżących, w tym na realizację działań profilaktyczno interwencyjnych i prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację zadań w ramach miejskiego programu zwalczania narkomanii, realizację programu polityki zdrowotnej, dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz inne wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej opłacone w 100 % z dotacji z budżetu państwa.

852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2026 roku planujemy przeznaczyć **21.735.364,00 zł**. Kwota w wysokości 21.670.364,00 zł pozwoli na pokrycie wydatków bieżących oraz kwota 65.000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe. W zakresie wydatków bieżących zostaną zrealizowane następujące zadania:

- 1) **odpłatność za kierowanie mieszkańców naszego Miasta do Domów Pomocy Społecznej – 3.100.000,00 zł**,
- 2) **wydatki przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia – 1.672.030,00 zł**, są to koszty pobytu pensjonariuszy – osób starszych, samotnych, w tzw. Dziennym Domu Pomocy Społecznej, koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, noclegowni dla osób bezdomnych z terenu naszego Miasta oraz miejsc dla osób i rodzin w ramach tzw. interwencji kryzysowej,
- 3) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.000,00 zł**,
- 4) **opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 101.517,00 zł**, - składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe to zadanie własne gminy,
- 5) **wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.300.951,00 zł, w tym:**
 - a) świadczenia społeczne opłacane z budżetu państwa to zasiłki okresowe będące zadaniem własnym – 874.851,00 zł,
 - b) świadczenia społeczne opłacane z budżetu Miasta – 426.100,00 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 395.000,00 zł,
 - zasiłki okresowe (wkład własny) – 5.000,00 zł,
 - opłacenie usługi pogrzebowej – 10.000,00 zł,
 - zwrot dotacji z odsetkami – 16.100,00 zł.
- 6) **wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 1.151.280,00 zł**,
- 7) **wypłata zasiłków stałych będących zadaniem własnym gminy – 976.682,00 zł, w tym:**
 - a) środki z budżetu państwa – 969.672,00 zł,
 - b) środki własne gminy – 2.000,00 zł,
 - c) zwrot dotacji z odsetkami – 5.010,00 zł,

- 8) **bieżące koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – 7.455.163,00 zł**, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 6.501.163,00 zł, 65.000,00 zł na modernizację pokrycia dachowego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 889.000,00 zł, na pokrycie tych kosztów otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.155.232,00 zł,
- 9) **utrzymanie mieszkań chronionych – 28.410,00 zł**,
- 10) **koszty świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 4.136.883,00 zł**, w tym: finansowane przez budżet państwa usługi specjalistyczne, jako zadanie zlecone – 234.361,00 zł oraz finansowane przez budżet miasta pozostałe usługi opiekuńcze w wysokości – 3.902.522,00 zł.
- 11) **wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 959.623,00 zł**, w tym wydatki opłacane z budżetu państwa – 447.513,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu miasta, stanowiące wkład własny – 512.110,00 zł
- 12) **dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań – 33.000,00 zł**, w tym na zadania:
 - Wspieranie zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 24 roku życia z problemami rozwojowymi,
 - Wsparcie programów na rzecz wczesnej interwencji terapeutycznej u dzieci.
- 13) **pozostała działalność – 811.825,00 zł**, w tym wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych, organizacją prac interwencyjnych, prowadzeniem Klubu Integracji Społecznej i Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej oraz koszty pobytu osób i rodzin w Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez MOPS oraz realizacja projektu unijnego „Pomocna dłoń”.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Budżet na 2026 rok zakłada wkład własny na opiekę wychowawczą w wysokości **20.000,00 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet na 2026 rok zakłada wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości **14.510,00 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące przeznaczone na prowadzenie świetlic szkolnych, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów.

855 – Rodzina

Na zadania realizowane w rozdziale „Rodzina” w 2026 roku planujemy przeznaczyć **22.076.410,00 zł** na zadania bieżące.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- 1) **wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 14.548.741,00 zł** (14.239.301,00 zł, to kwota dotacji otrzymanej w budżetu państwa na realizację zadania zleconego),
- 2) **wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny – 2.719,00 zł**,
- 3) **wydatki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny – 2.466.913,00 zł**, kwota przeznaczona na pokrycie kosztów pieczy zastępczej oraz na pokrycie kosztów pracy asystentów rodziny,
- 4) **opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 352.931,00 zł**, (zadanie w 100,00 % sfinansowane z budżetu państwa),
- 5) **pokrycie kosztów prowadzenia żłobków miejskich – 4.694.106,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 3.889.635,05 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 804.470,95 zł,

6) **zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 11.000,00 zł.**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania realizowane i kwalifikowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **18.342.496,00 zł** z tego na wydatki bieżące – 12.854.432,00 zł natomiast na wydatki majątkowe – 5.488.064,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na:

- 1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1.316.475,00 zł**, w tym 626.505,00 zł na bieżące utrzymanie sieci deszczowych i ich remonty oraz remonty żaluzji do separatorów, opracowanie programu określającego możliwości eksploatacyjne, techniczne, przyłączeniowe dla sieci deszczowych, opłaty za odprowadzanie wód, natomiast kwota w wysokości 689.970,00 zł jako wydatek majątkowy przeznaczona zostanie na realizację:
 - 550.000,00 zł „Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej”,
 - 82.000,00 zł „Budowa separatora”
 - 57.970,00 zł „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na osiedlu Lubawskim”, zostanie przekazana dotacja celowa na pomoc finansową na realizację powyższego zadania dla Związku Gmin w wysokości 47.970,00 zł.
- 2) **gospodarka odpadami – 36.100,00 zł**, całość stanowią wydatki bieżące na prowadzenie na terenie ławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej, monitoring składowiska, demontaż azbestu.
- 3) **oczyszczanie Miasta – 3.553.633,00 zł**, w tym na letnie i zimowe oczyszczanie Miasta zgodnie z podpisanymi umowami, utrzymanie czystości wraz z opróżnianiem koszy, mycie ekranów i innych elementów na terenie miasta, usuwanie dzikich wysypisk,
- 4) **utrzymanie zieleni miejskiej – 1.605.220,00 zł**, przeznaczona na bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnację i wycinkę drzew, nowe nasadzenia drzew,
- 5) **ochrona powietrza atmosferycznego – 35.000,00 zł** – na prowadzenie zadania „Czyste środowisko”
- 6) **wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – 1.189.840,00 zł**. Wydatki bieżące w wysokości 1.169.840,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie schroniska dla zwierząt. Wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł zostaną przeznaczone na budowę budynku administracyjno-socjalnego przy schronisku,
- 7) **oświetlenie ulic i placów – 4.799.648,00 zł**, w tym: koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym – 2.800.000,00 zł i pozostałe wydatki bieżące w wysokości 501.554,00 zł, w tym koszty wymiany opraw na energooszczędne, bieżące konserwacje i remonty oświetlenia napraw awarii oświetlenia. Kwota w wysokości 1.498.094,00 zł planowana jest na realizację inwestycji:
 - 20.000,00 zł – doświetlenie przejść dla pieszych,
 - 1.478.094,00 zł – Modernizacja oświetlenia miejskiego – wymiana opraw na energooszczędne.
- 8) **wydatki bieżące wynikające z art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - 39.500,00 zł**, wydatki przeznaczone zostaną na gospodarkę odpadami, zakupy w ramach akcji „Sprzątanie świata”, plan gospodarki niskoemisyjnej, prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez m. in. udział w działaniach i projektach ekologicznych szkół.
- 9) **pozostała działalność – 5.767.080,00 zł**, w tym m.in.: 2.487.080,00 zł, to wydatki bieżące tj. naprawy bieżące placów zabaw, montaż urządzeń na placach, zakupy nowych urządzeń oraz ubezpieczenie placów zabaw, konserwacja i utrzymanie fontann oraz pomostów, remont i umacnianie nabrzeży jeziora Jeziorak Mały, utrzymanie składu materiałów rozbiórkowych, remonty wiat autobusowych. Kwota w wysokości 3.280.000,00 zł stanowi wydatek majątkowy i przeznaczona zostanie na:
 - a) Budowa Molo na Małym Jezioraku – 3.015.000,00 zł,
 - b) Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 170.000,00 zł,
 - c) Zagospodarowanie podwórka na ul. Jasielskiej wraz z poprawą dostępności (dokumentacja) – 40.000,00 zł,
 - d) Zagospodarowanie terenu przy ul. Westerplatte 2 na miejsca postojowe oraz teren zielony – 25.000,00 zł (dokumentacja),

e) Budowa mostu na Wielką Żuławę – 30.000,00 zł (dokumentacja).

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **8.490.514,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 7.134.825,00 zł, a wydatki majątkowe 1.355.689,00 zł. W ramach wydatków bieżących środki zostaną przeznaczone na renowację naszych zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami, wypłatę nagród osobom zajmującym się działalnością i twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, dotację podmiotową dla ławskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w wysokości 4.681.257,00 zł oraz dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2.378.268,00 zł.

Kwotę 1.355.689,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w szczególności na realizację zadań:

- Modernizację Ratusza – 1.000.000,00 zł
- Modernizacja amfiteatru miejskiego (dokumentacja) – 265.000,00 zł,
- Budowę muzeum (dokumentacja) – 10.000,00 zł,
- Rewitalizacja Domu Weterana na Centrum Kultury i Edukacji „Nowe Horyzonty” – 10.000,00 zł,
- Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Ławie - 50.000,00 zł
- Dofinansowanie monitoringu na zabytkowym kościele Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ławie – 20.689,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla ICK zaplanowana w kwocie **4.681.257,00 zł** zabezpiecza następujące wydatki:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 22,25 etatach – **2.958.847,00 zł**, są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych,
- 2) dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ICK, organizacje imprez kulturalnych, funkcjonowanie Centrum Edukacji Kulturalnej, wspieranie różnych instytucji w zakresie upowszechniania kultury – **1.722.410,00 zł**.

Dotacja podmiotowa dla MBP w wysokości **2.378.268,00 zł** obejmuje wydatki na prowadzenie biblioteki, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 16,00 etatach – **1.893.616,00 zł**, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MBP, tj. na zakup książek, na niezbędne remonty, opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej, c.o, na działalność kulturalną i upowszechnianie czytelnictwa – **484.652,00 zł**.

926 – Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przewiduje się przeznaczyć w 2026 roku **25.607.188,00 zł**. Jest to kwota przeznaczona na realizację wydatków bieżących - 13.163.135,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 12.444.053,00 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) modernizację stadionu – 11.500.000,00 zł,
- 2) modernizację Orlika przy SP5 – 714.053,00 zł,
- 3) modernizacja basenu – 100.000,00 zł (projekt zmiany systemu grzewczego),
- 4) budowa sauny suchej – 130.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- 1) **bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – 10.472.403,00 zł**, w tym na utrzymanie stadionu, budynku socjalnego na stadionie, kąpielisk, hali sportowej, statku Ilavia, boisk Orlik na oś. Lipowy Dwór i oś. Lubawskim, Miasteczka Ruchu Drogowego, basenu, bazy wioślarskiej, boiska ze sztucznej trawy, lodowiska i Yong Spotu, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 4.599.598,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 5.872.805,00 zł,
- 2) **zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 1.568.473,00 zł**, w tym na kalendarz imprez sportowo – rekreacyjnych, sport szkolny, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki

i piłki ręcznej, wspieranie inicjatyw innych organizacji, instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, dotacje dla stowarzyszeń,

- 3) **koszty funkcjonowania jednostki ICSTiR – 1.122.259,00 zł**, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.042.809,00 zł i na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 79.450,00 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ART. 402 UST. 4 - 6 I ART. 403 USTAWY Z 27.04.2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.

W budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w łącznej wysokości 39.500,00 zł. Po stronie wydatków przeznacza się kwotę 39.500,00 zł na gospodarkę odpadami, zakupy w ramach akcji „Sprzątanie świata”, nowe nasadzenia na terenie zieleni miejskiej, wydatki na ochronę przed dzikimi zwierzętami, wydatki na ochronę przed hałasem, zanieczyszczonym powietrzem, prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez m. in. udział w działaniach i projektach ekologicznych szkół, dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne, opłaty i składki.

VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

W projekcie budżetu na 2026 rok wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu. Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **15.490.102,86 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących zadania zlecone – 648.122,86 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 6.563,00 zł,
- 3) koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 2.092,00 zł
- 4) wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 6.732,00 zł,
- 5) opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 234.361,00 zł
- 6) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 14.239.301,00 zł,
- 7) opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z państwa za osoby uprawnione – 352.931,00zł,

IX. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

W budżecie miasta ławy dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe zaplanowano w następujących wysokościach:

- 1) po stronie dochodów otrzymamy od j.s.t dotacje w kwocie – 2.919.432,00 zł,
- 2) po stronie wydatków przekażemy dotacje dla j.s.t w kwocie – 13.000,00 zł.

Dochody uzyskane w formie dotacji w wysokości 2.919.432,00 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z jej usługami świadczonymi na terenie Gminy Ława – 115.000,00 zł,
- 2) pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy oraz planowanych inwestycji – 140.000,00 zł,
- 3) pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin – 2.100.000,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dla zwierząt psów z terenów innych gmin – 514.432,00 zł
- 5) pokrycie kosztów wykonania dokumentacji na siedzibę WOPR – 50 000,00 zł.

Wydatki przekazane z budżetu w formie dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień w wysokości 13.000,00 zł zostaną przekazane do Gminy Ława, Gminy i miasta Lubawa za uczęszczanie dzieci z terenu naszego Miasta do przedszkola niepublicznego.

Dochody i wydatki związane z udzielaniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta nie przewiduje się wpływów w formie dotacji celowej związanej z udzieleniem Miastu pomocy finansowej. Natomiast z budżetu Ławy planuje się w 2026 roku wydatki w formie dotacji na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 1.355.260,00 zł, w tym:

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ławie na współfinansowanie zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie - 2.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli – 5.290,00 zł,
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ławie na współfinansowanie zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska – Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo – Ława – budowa drogi pieszo rowerowej - 500.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ławie na współfinansowanie zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Ława – Wikielec - budowa drogi pieszo rowerowej - 800.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Związku Gmin Jeziorak na współfinansowanie zadania polegającego na budowie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na osiedlu Lubawskim - 47.970,00 zł,

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna
Wiśniewska

Date / Data:
2025-11-14 15:17

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski



Signed by /
Podpisano przez:

Dawid
Kopaczewski

Date / Data:
2025-11-14 15:25

Ława, 14 listopada 2025 roku,

Informacja o planowanych wysokościach etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych miasta

Zgodnie z § 15 ust. 1 Uchwały LVII/497/18 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ławy Burmistrz Miasta zobowiązany jest dostarczyć do projektu uchwały materiały informacyjne o planowanych wysokościach na rok budżetowy etatów kalkulacyjnych oraz sumy wynagrodzeń i funduszy nagród w jednostkach oświaty oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta Ławy.

Dane dotyczące pracowników oświaty przedstawiono w tabeli 1, a pracowników pozostałych w tabeli 2.

Lp	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno-prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2025	Wydatki na wynagrodzenia na 2026 rok	W tym:	
						Wynagrodzenia osobowe	Fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Szkoły podstawowe	360,06	33 286 080,00	32 956 514,85	329 565,15
		80150					
		W tym:	Nauczyciele	288,07	27 668 040,00	27 394 099,01	273 940,99
			Obsługa	71,99	5 618 040,00	5 562 415,84	55 624,16
2	801	80104	Przedszkola	161,30	15 728 340,00	15 572 613,86	155 726,14
		80149					
		w tym	Nauczyciele	91,8	10 371 210,00	10 268 524,75	102 685,25
			Obsługa	69,5	5 357 130,00	5 304 089,11	53 040,89
3	801	80148	Stołówki - obsługa	23,50	1 600 000,00	1 584 158,42	15 841,58
4	801	80107	Świetlice szkolne - nauczyciele	17,20	1 445 000,00	1 430 693,07	14 306,93
RAZEM				562,06	52 059 420,00	51 543 980,20	515 439,80
		W tym	Nauczyciele	397,07	39 484 250,00	39 093 316,83	390 933,17
			Obsługa	164,99	12 575 170,00	12 450 663,37	124 506,63

Wielkości wykazane w tabeli 1 dotyczące oświaty odzwierciedlają poziom wydatków na wynagrodzenia zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2026 rok. Jak z danych zawartych w tabeli wynika łączna kwota wydatków na wynagrodzenia w całej oświacie wynosi 52.059.420,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 51.543.980,20 zł, a naliczony fundusz nagród 515.439,80 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowią 75,84% ogółu wynagrodzeń osobowych i wynoszą 39.093.316,83 zł, a wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 12.450.663,37 zł, co stanowi 24,16% ogółu wynagrodzeń w oświacie. Planowane średnie zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosić będzie 562,06 etatów, w tym 407,62 etatów nauczycieli i 164,99 etatów pracowników obsługi.

Poniżej w tabeli 2 przedstawiono planowane wynagrodzenia i zatrudnienia w pozostałych jednostkach budżetowych Miasta Iławy.

Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne	Wydatki na wynagrodzenia w 2026 rok	W tym:	
					Wynagrodzenia osobowe	Fundusz nagród
2	3	4	5	6	7	8
Jednostki budżetowe ogółem:			286,25	25 237 721,81	24 987 843,38	249 878,43
750	75085	Centrum Usług Wspólnych	18,5	1 875 600,00	1 857 029,70	18 570,30
750	75011	Urząd Miasta	72,25	7 600 106,86	7 524 858,28	75 248,58
	75023					
852/855	85203,85205,85219, 85220, 85228,85295, 85326, 85501, 85502	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	113,25	8 987 504,00	8 898 518,81	88 985,19
855	85505	Żłobek	37,50	2 965 607,95	2 936 245,50	29 362,45
630/926	63001,92601	Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	50,75	3 808 903,00	3 771 191,09	37 711,91
Instytucje kultury ogółem:			38,25	4 852 463,00	4 804 419,00	48 044,00
921	92113	Iławskie Centrum Kultury	22,25	2 958 847,00	2 929 552,00	29 295,00
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	16,00	1 893 616,00	1 874 867,00	18 749,00
RAZEM I+II			330,50	30 090 184,81	29 792 262,38	297 922,43

Planowane wynagrodzenia przedstawiono w tabeli 2, które dotyczą wynagrodzeń rocznych oraz limity etatów kalkulacyjnych. Wielkości wynagrodzeń nie obejmują wynagrodzeń z tytułu odpraw i innych gratyfikacji. Wynagrodzenia są odzwierciedleniem pobrań pracowników.

Kwota planowanych wynagrodzeń jednostek budżetowych i instytucji kultury (poza oświatą) na 2026 rok to kwota 30.090.184,81 zł.

Łącznie w roku 2026 planuje się w jednostkach budżetowych, jednostkach i placówkach oświatowych oraz w instytucjach kultury zatrudnienie na 330,50 etatach.

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Iławy

Joanna Wiśniewska



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna
Wiśniewska

Date / Data:
2025-11-14 15:16

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Iławy

Dawid Kopaczewski



Signed by /
Podpisano przez:

Dawid
Kopaczewski

Date / Data:
2025-11-14 15:24

Iława, 14 listopada 2025 roku,