



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 19 grudnia 2025 r.

Poz. 5086

UCHWAŁA NR XXV/165/2025 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 roku, poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz.1483) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 84 035 354,47 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 76 191 611,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 7 843 743,47 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 93 560 848,48 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 69 867 364,94 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 23 693 483,54 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 22 725 483,54 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 968 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

3. Określa się plan wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią Załącznik Nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią Załącznik Nr 5.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -9 525 494,01 zł, który zostanie sfinansowany

z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 783 068,84 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 103 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 587 268,93 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 052 156,24 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 255 494,01 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 730 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 052 156,24 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 2 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lubawa w kwocie 4 052 156,24 zł.

§ 7. 1. Określa się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 90 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 520 000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 642 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 50 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50 000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 140 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 210 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 210 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 052 156,24 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
- c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Brodowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/165/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	779 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	390 000,00
	60019		Płatne parkowanie	389 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	389 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	660 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 137,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
750			Administracja publiczna	91 497,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 497,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 487,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 703 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 327 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 229 553,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 829,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 290,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 062 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 513 501,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	187 343,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	261,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	757 445,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 747 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 846 773,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 972,00
758			Różne rozliczenia	674 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	554 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	554 624,00
801			Oświata i wychowanie	1 604 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	260 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	99 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 000,00
	80104		Przedszkola	1 344 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	457 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	884 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80107		Świetlice szkolne	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
851			Ochrona zdrowia	1 764,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 764,00
852			Pomoc społeczna	3 055 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 266 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 265 775,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 234,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 973,00
	85216		Zasiłki stałe	255 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 458,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 544,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 931,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	195 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 952,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 853,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
855			Rodzina	5 748 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 546,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 881 523,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 823,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 976,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 742 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	252 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 280 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 426,28

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 426,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 426,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 709 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	559 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	559 750,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 150 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 022 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
bieżące razem:				76 191 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 609 115,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 309 686,32
	60016		Drogi publiczne gminne	3 609 115,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 309 686,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 309 686,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 299 429,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 685 627,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 685 627,65
	80101		Szkoły podstawowe	3 685 627,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 685 627,65
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 685 627,65
majątkowe razem:				7 843 743,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 995 313,97
Ogółem:				84 035 354,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 995 313,97

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/165/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2026

[illegible]

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 638 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 638 996,69	8 638 996,69	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 686,32	1 309 686,32	1 309 686,32	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 520,70	145 520,70	145 520,70	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 612,94	946 612,94	946 612,94	0,00	946 612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 412,94	67 412,94	67 412,94	0,00	67 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 812,94	6 812,94	6 812,94	0,00	6 812,94	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	889 200,00	879 200,00	879 200,00	0,00	879 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	486 180,00	186 180,00	186 180,00	0,00	186 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	391 180,00	91 180,00	91 180,00	0,00	91 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	86 180,00	86 180,00	86 180,00	0,00	86 180,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 760 041,93	9 085 041,93	8 586 398,28	6 794 027,70	1 792 370,58	49 480,00	334 150,00	115 013,65	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	85 487,72	85 487,72	85 487,72	85 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 610,72	71 610,72	71 610,72	71 610,72	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	12 123,00	12 123,00	12 123,00	12 123,00	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	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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)	351 380,00	336 380,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	308 480,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 480,00	308 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 669 782,23	8 169 782,23	8 144 112,23	6 708 539,98	1 435 572,25	0,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 670,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123 298,00	5 123 298,00	5 123 298,00	5 123 298,00	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	377 440,00	377 440,00	377 440,00	377 440,00	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	942 545,88	942 545,88	942 545,88	942 545,88	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	136 456,10	136 456,10	136 456,10	136 456,10	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 800,00	128 800,00	128 800,00	128 800,00	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	208 550,00	208 550,00	208 550,00	0,00	208 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	268 400,00	268 400,00	268 400,00	0,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 700,00	602 700,00	602 700,00	0,00	602 700,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	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	112 342,25	112 342,25	112 342,25	0,00	112 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	423 291,98	263 291,98	100 898,33	0,00	100 898,33	47 380,00	0,00	115 013,65	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 380,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 130,04	39 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 383,61	5 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	746 000,00	96 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	172 300,00	144 300,00	141 300,00	0,00	141 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	977 239,00	977 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 239,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	77 239,00	77 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	77 239,00	77 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 777 437,65	27 291 810,00	21 633 630,0	17 511 271,00	4 122 359,00	5 541 200,00	116 980,00	0,00	0,00	0,00	4 485 627,65	4 485 627,65	4 185 627,65	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 117 127,65	12 931 500,00	12 907 150,0	11 225 441,00	1 681 709,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	4 185 627,65	4 185 627,65	4 185 627,65	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 350,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 530,00	861 530,00	861 530,00	861 530,00	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	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	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	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	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	149 900,00	149 900,00	149 900,00	149 900,00	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	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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 510,00	59 510,00	59 510,00	0,00	59 510,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	630 208,00	630 208,00	630 208,00	0,00	630 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 570,00	427 570,00	427 570,00	0,00	427 570,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 111,00	447 111,00	447 111,00	0,00	447 111,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 945 711,00	7 945 711,00	7 945 711,00	7 945 711,00	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	607 000,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 627,65	3 685 627,65	3 685 627,65	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 299 980,00	11 299 980,00	6 273 880,00	4 367 750,00	1 906 130,00	5 011 200,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 011 200,00	5 011 200,00	0,00	0,00	0,00	5 011 200,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 800,00	1 237 800,00	1 237 800,00	1 237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 700,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00	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	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	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	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 820,00	81 820,00	81 820,00	0,00	81 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 350,00	185 350,00	185 350,00	0,00	185 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	979 400,00	979 400,00	979 400,00	0,00	979 400,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 460,00	209 460,00	209 460,00	0,00	209 460,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00						

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	17 935,00	17 935,00	17 935,00	0,00	17 935,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 050,00	236 050,00	236 050,00	236 050,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 000,00	313 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	50 000,00	43 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 143 190,00	1 143 190,00	663 190,00	628 700,00	34 490,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	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
		4260	Zakup energii	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 800,00	486 800,00	486 800,00	486 800,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	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	1 026 372,00	1 026 372,00	1 026 372,00	982 430,00	43 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 892,00	29 892,00	29 892,00	0,00	29 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 230,00	751 230,00	751 230,00	751 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	460 283,00	160 283,00	125 553,00	0,00	125 553,00	0,00	34 730,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 730,00	34 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 553,00	125 553,00	125 553,00	0,00	125 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	855 964,00	855 964,00	703 864,00	257 965,00	445 899,00	150 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00	17 500,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 500,00	502 500,00	350 700,00	257 203,00	93 497,00	150 000,00	1 800,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 880,00	83 880,00	83 880,00	83 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00	2 203,00	2 203,00	2 203,00	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	149 090,00	149 090,00	149 090,00	149 090,00	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	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	75 722,00	75 722,00	75 722,00	0,00	75 722,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	2 725,00	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	1 200,00	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
	85195		Pozostała działalność	331 764,00	331 764,00	331 764,00	762,00	331 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,00	635,00	635,00	635,00	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	111,00	111,00	111,00	111,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 207 733,00	7 207 733,00	5 654 593,00	4 497 904,98	1 156 688,02	0,00	1 553 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 283 975,00	1 283 975,00	1 280 975,00	952 998,98	327 976,02	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 215,24	675 215,24	675 215,24	675 215,24	0,00	0,00	0,00	0							

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	336,38	336,38	0,00	336,38	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 375,85	23 375,85	23 375,85	0,00	23 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 534,00	25 534,00	25 534,00	0,00	25 534,00	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	25 534,00	25 534,00	25 534,00	0,00	25 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 853,00	750 853,00	15 610,00	0,00	15 610,00	0,00	735 243,00	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	735 243,00	735 243,00	0,00	0,00	0,00	735 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	255 002,00	255 002,00	2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	252 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 544,00	252 544,00	0,00	0,00	0,00	252 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 110 592,00	2 110 592,00	2 103 592,00	1 929 317,00	174 275,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 370,00	1 458 370,00	1 458 370,00	1 458 370,00	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	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	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	266 728,20	266 728,20	266 728,20	266 728,20	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	33 018,80	33 018,80	33 018,80	33 018,80	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	84 138,00	84 138,00	84 138,00	0,00	84 138,00	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	1 400,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	44 937,00	44 937,00	44 937,00	0,00	44 937,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	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	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 845 424,00	1 845 424,00	1 836 924,00	1 615 589,00	221 335,00	0,00	8 500,00	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	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 775,00	959 775,00	959 775,00	959 775,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	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	279 595,00	279 595,00	279 595,00	279 595,00	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	28 807,00	28 807,00	28 807,00	28 807,00	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	259 812,00	259 812,00	259 812,00	259 812,00	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	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 689,00	150 689,00	150 689,00	0,00	150 689,00	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	57 192,00	57 192,00	57 192,00	0,00	57 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	212 103,00	212 103,00	250,00	0,00	250,00	0,00	211 853,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	211 853,00	211 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 900,00	34 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 620,00	89 620,00	47 620,00	16 970,00	30 650,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 620,00	47 620,00	47 620,00	16 970,00	30 650,00	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	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	30 650,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 398 769,00	6 398 769,00	2 499 060,00	1 942 144,00	556 916,00	0,00	3 899 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 046,00	20 046,00	20 046,00	0,00	20 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 546,00	14 546,00	14 546,00	0,00	14 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 165 011,00	4 165 011,00	272 902,00	231 010,00	41 892,00	0,00	3 892 109,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 891 859,00	3 891 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 560,00	180 560,00	180 560,00	180 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 160,00	15 160,00	15 160,00	0,00	15 160,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85504		Wspieranie rodziny	249 961,00	249 961,00	248 761,00	236 294,00	12 467,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 960,00	173 960,00	173 960,00	0,00	173 960,00	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	3 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 940,00	44 940,00	44 940,00	0,00	44 940,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85595		Pozostała działalność	14 025,00	14 025,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 750 662,05	3 618 509,87	3 465 922,20	0,00	3 465 922,20	63 986,00	0,00	88 601,67	0,00	0,00	5 132 152,18	5 132 152,18	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	64 086,00	64 086,00	100,00	0,00	100,00	63 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	63 986,00	63 986,00	0,00	0,00	0,00	63 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 117,87	96 117,87	7 516,20	0,00	7 516,20	0,00	0,00	88 601,67	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,20	3 985,20	3 985,20	0,00	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 461,42	74 461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 140,25	14 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	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
		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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	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	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 353 458,18	329 306,00	329 306,00	0,00	329 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 152,18	5 024 152,18	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 306,00	183 306,00	183 306,00	0,00	183 306,00	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	4 994 152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 152,18	4 994 152,18	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 967 900,00	4 567 900,00	0,00	0,00	0,00	4 567 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4190	Nagrody konkursowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 557,00	148 557,00	148 557,00	0,00	148 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 602,00	334 602,00	334 602,00	0,00	334 602,00	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	8 622,00	8 622,00	8 622,00	0,00	8 622,00	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	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 693,00	30 693,00	30 693,00	30 693,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	418 000,00	418 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	388 000,00	25 000,00	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	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 841 155,00	1 841 155,00	1 841 155,00	0,00	1 841 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 841 155,00	1 841 155,00	1 841 155,00	0,00	1 841 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				93 560 848,48	69 867 364,94	51 834 595,6₂	33 763 387,88	18 071 207,74	10 763 566,0₀	6 088 349,00	203 615,32	77 239,00	900 000,00	23 693 483,54	23 693 483,54	5 650 834,67	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/165/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania								
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	KPO	RFRD	Polski Ład	Przychody - wolne środki 905	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa ulicy Olsztyńskiej w Lubawie - etap I	1 666 137,69		883 068,85					783 068,84			UM Lubawa
2	600	60016	6050	Budowa strefy „Kiss & Ride” przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie		3 507 270,00	2 078 635,00			1 428 635,00					UM Lubawa
3	600	60016	6050	Budowa ul. Rolnej w Lubawie	635 000,00		635 000,00								UM Lubawa
4	600	60016	6050	Budowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubawie oraz ul. Lipowej - II etap	314 000,00		314 000,00								UM Lubawa
5	600	60016	6050	Bliżej Centrum Miasta - rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych w Lubawie - etap IB - ul. Pielgrzymia i ul. Jesionowa	465 000,00		465 000,00								UM Lubawa
6	600	60016	6050	Budowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubawie	1 741 589,00		870 794,50			870 794,50					UM Lubawa

16	750	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorząd – Rozwój Cyfrowy	10 000,00		10 000,00								UM Lubawa
17	750	75095	6050	Przebudowa dziedzińca ruin zamku biskupów chełmińskich w Lubawie		150 000,00	150 000,00								UM Lubawa
18	754	75412	6050	Zakup toru przeszkód dla drużyny pożarniczej		25 000,00	25 000,00								UM Lubawa
19	754	75412	6050	Zakup pompy pożarniczej o wysokiej wydajności		120 000,00	120 000,00								UM Lubawa
20	754	75414	6060	Zakup sprzętu do obrony cywilnej		650 000,00	650 000,00								UM Lubawa
21	754	75495	6050	Monitoring miejski - rozbudowa (kamery)		28 000,00	28 000,00								UM Lubawa
22	801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	4 185 627,65		500 000,00						3 685 627,65		UM Lubawa
23	801	80195	6050	Miasteczko rowerowe z gramy podwórkowymi i aleją ekologiczno-edukacyjną	300 000,00		300 000,00								UM Lubawa
24	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni Po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	10 000,00		10 000,00								UM Lubawa
25	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	4 984 152,18		931 995,94	4 052 156,24							UM Lubawa

26	921	92195	6050	Budowa pomnika Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka i Tiedemanna Giesego	1 200 000,00		1 200 000,00								UM Lubawa
27	926	92604	6050	Modernizacja parku linowego		20 000,00	20 000,00								OSiR
28	926	92604	6060	Zakup kasety do skaryfikacji boisk piłkarskich		13 500,00	13 500,00								OSiR
29	926	92604	6060	Zakup zeskoku do skoku wzwyż z garażem		60 000,00	60 000,00								OSiR
Ogółem					17 776 713,54	4 948 770,00	10 595 514,99	4 052 156,24	0,00	2 299 429,50	0,00	783 068,84	0,00	4 995 313,97	X

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXV/165/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 rok
	600	60011	6590	Dotacja dla GDDKiA na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż DK nr 15 na odcinku od skrzyżowania DW nr 541 do granic administracyjnych Miasta Lubawa (w kierunku Samplawy)	200 000,00
	600	60011	6590	Dotacja dla GDDKiA na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej budowy ronda na wysokości stacji paliw Orlen w ciągu drogi krajowej Nr 15 oraz budowy alternatywnego dojazdu do dzielnicy przemysłowej w Lubawie	300 000,00
1	600	60013	6300	Dotacja dla ZDW dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 537 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od Lubawy (Sanktuarium Maryjne w Lipach) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1355	50 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”	10 000,00
3	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu alkomatu stacjonarnego dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie (Komisariat w Lubawie)	30 000,00
4	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	40 000,00
5	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	51 000,00
6	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	42 000,00
7	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”	15 000,00
8	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

9	921	92109	6220	Dotacja celowa na „Remont sceny w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie”	200 000,00
Ogółem					968 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/165/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 427 727,00	1 427 727,00	0,00	1 427 727,00	1 427 727,00	1 427 727,00	960 186,98	464 540,02	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 265 775,00	1 265 775,00	0,00	1 265 775,00	1 265 775,00	1 262 775,00	952 998,98	309 776,02	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 265 775,00	1 265 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	675 215,24	675 215,24	675 215,24	675 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	49 932,15	49 932,15	49 932,15	49 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	134 595,19	134 595,19	134 595,19	134 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15 040,40	15 040,40	15 040,40	15 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	78 216,00	78 216,00	78 216,00	78 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	73 171,79	73 171,79	73 171,79	0,00	73 171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	336,38	336,38	336,38	0,00	336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	23 375,85	23 375,85	23 375,85	0,00	23 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 952,00	161 952,00	0,00	161 952,00	161 952,00	161 952,00	7 188,00	154 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 952,00	161 952,00	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	0,00	0,00	0,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	150 139,00	150 139,00	150 139,00	0,00	150 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 942 499,00	3 942 499,00	0,00	3 942 499,00	3 942 499,00	180 640,00	119 664,00	60 976,00	0,00	3 761 859,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 523,00	3 881 523,00	0,00	3 881 523,00	3 881 523,00	119 664,00	119 664,00	0,00	0,00	3 761 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 881 523,00	3 881 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 761 859,00	3 761 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	100 926,00	100 926,00	100 926,00	100 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 501,00	17 501,00	17 501,00	17 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 976,00	60 976,00	0,00	60 976,00	60 976,00	60 976,00	0,00	60 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 976,00	60 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	60 976,00	60 976,00	60 976,00	0,00	60 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 459 492,72	5 459 492,72	0,00	5 459 492,72	5 459 492,72	1 694 633,72	1 168 115,70	526 518,02	0,00	3 764 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/165/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	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
										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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	7 010,08	7 010,08	1 910,08	1 910,08	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 910,08	1 910,08	1 910,08	1 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	270,88	270,88	270,88	270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 426,28	9 426,28	0,00	7 516,20	7 516,20	7 516,20	0,00	7 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 426,28	9 426,28	0,00	7 516,20	7 516,20	7 516,20	0,00	7 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 426,28	9 426,28	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	0,00	0,00	0,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 985,20	3 985,20	3 985,20	0,00	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 426,28	9 426,28	0,00	24 526,28	14 526,28	9 426,28	1 910,08	7 516,20	5 100,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/165/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2025 rok	Plan na 2026 rok
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		87 458 634,52	84 035 354,47
2.	Planowane wydatki		86 473 311,21	93 560 848,48
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		+ 985 323,31	- 9 525 494,01
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)			9 525 494,01
Przychody ogółem:			6 232 014,46	11 255 494,01
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	4 052 156,24
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 353 776,39	6 317 268,93
10.	Wolne środki stanowiące przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	104 737,26	783 068,84
11	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	773 500,81	103 000,00
Rozchody ogółem:			15 000,00	1 730 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	1 670 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	15 000,00	60 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-

5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/165/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków – Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2026 rok**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
Razem:				520 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	520 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 500,00
		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	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 090,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 722,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
Razem:				520 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/165/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiotu	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	3 770 000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	573 500,00	-
3	750	75095	2900	Składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”		39 380,00
4	900	90002	2900	Wpłaty na realizację zadań do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”		63 986,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
1	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie	-	50 000,00
2	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną.	5 011 200,00	-
3	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną.	480 000,00	-
4	851	85154	2360	Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym:		150 000,00
				Lekka atletyka		20 000,00
				Piłka nożna 11-18 lat		20 000,00
				Piłka nożna 4-10 lat		20 000,00
				Zapasy		20 000,00
				Kick boxing		20 000,00

				Futsal – piłka nożna halowa		20 000,00
				Piłka ręczna		20 000,00
5	851	85154	2360	Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym		10 000,00
6	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		90 000,00
7	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej		60 000,00
8	921	92195	2360	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa		50 000,00
9	921	92195	2360	Poszerzenie oferty społecznej dla mieszkańców Lubawy związanej z aktywnością kulturalną i prozdrowotną osób starszych		20 000,00
10	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat	-	90 000,00
11	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 4-10 lat.		20 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki		35 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z zapasów		35 000,00
14	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu		35 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z futsalu – piłki nożnej halowej		25 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa		7 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	8 000,00
18	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	15 000,00
19	926	92605	2360	Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa		8 000,00
20	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	110 000,00
21	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju		4 400,00

				świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne dzieci i młodzieży metodą harcerską"		
22	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego „Działaj lokalnie”		5 000,00
23	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy”		3 000,00
Ogółem					9 834 700,00	923 766,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/165/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategori a interwen cji fundusz y struktura lnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	15 460 332,27	5 469 704,33	9 990 627,94	5 650 834,67	655 520,70	0,00	0,00	655 520,70	4 995 313,97	0,00	0,00	4 995 313,97
1.1	Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy														
	Razem wydatki:			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 r.		75095	10 000,00	10 000,00	0,00										
2027 r.			0,00	0,00	0,00										
2028 r.			0,00	0,00	0,00										

1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Działanie: Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”														
	Poddziałanie: B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie														
	Razem wydatki:			12 439 918,22	5 068 662,92	7 371 255,30	4 185 627,65	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 685 627,65	0,00	0,00	3 685 627,65
	2026 r.		80101	4 185 627,65	500 000,00	3 685 627,65									
2027 r.		8 254 290,57		4 568 662,92	3 685 627,65										
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie														
	Bliżej Centrum Miasta - rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych w Lubawie - etap I														
	Razem wydatki:			3 010 414,05	391 041,41	2 619 372,64	1 455 207,02	145 520,70	0,00	0,00	145 520,70	1 309 686,32	0,00	0,00	1 309 686,32
	2026 r.		60016	1 455 207,02	145 520,70	1 309 686,32									
2027 r.		1 555 207,03		245 520,71	1 309 686,32										
1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:														
	Priorytet:														

1.5	Działanie: działania														
	Nazwa:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 r.			0,00	0,00	0,00									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:		x	203 615,32	25 868,79	177 746,53	203 615,32	25 868,79	0,00	0,00	25 868,79	177 746,53	0,00	0,00	177 746,53
2.1	Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy														
	Razem wydatki:			115 013,65	11 728,54	103 285,11	115 013,65	11 728,54	0,00	0,00	11 728,54	103285,11	0,00	0,00	103 285,11
	2026 r.			115 013,65	11 728,54	103 285,11									
	2027 r.			0,00	0,00	0,00									
	2028 r.		75095	0,00	0,00	0,00									
2.2	Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy														

	Razem wydatki:			88 601,67	14 140,25	74 461,42	88 601,67	14 140,25	0,00	0,00	14 140,25	74 461,42	0,00	0,00	74 461,42
	2026 r.			88 601,67	14 140,25	74 461,42									
	2027 r.			0,00	0,00	0,00									
	2028 r.		90005	0,00	0,00	0,00									
Ogółem (1+2)		x		15 663 947,59	5 495 573,12	10 168 374,47	5 854 449,99	681 389,49	0,00	0,00	681 389,49	5 173 060,50	0,00	0,00	5 173 060,50

Uzasadnienie do budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok

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

Budżet Miasta Lubawa na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Lubawa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok,
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok,
- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1572).

Budżet Miasta Lubawa zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 84 035 354,47 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 93 560 848,48 zł.

Przychody w wysokości 11 255 494,01 zł.

Rozchody w wysokości 1 730 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Lubawa zamknie się deficytem w kwocie 9 525 494,01 zł.

Tabela Nr 1. Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta

	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2026 r. w zł	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4
I.	Dochody ogółem	84 035 354,47	100,0
	z tego:		
	- dochody bieżące	76 191 611,00	90,67
	- dochody majątkowe	7 843 743,47	9,33
1.	Dochody własne	69 077 398,00	82,21
2.	Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	7 663 213,00	9,11
3.	Dotacje i środki pozyskane na cele inwestycyjne	7 294 743,47	8,68
II.	Wydatki ogółem	93 560 848,48	100,0
1.	Wydatki bieżące	69 867 364,94	74,68

2.	Wydatki majątkowe	23 693 483,54	25,32
III.	Wynik budżetu danego roku deficyt (-), nadwyżka (+)	- 9 525 494,01	
IV.	Finansowanie	9 525 494,01	
V.	Przychody	11 255 494,01	100,0
1.	Przychody z kredytów i pożyczek § 952	4 052 156,24	36,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	
3.	Przychody z innych źródeł (wolne środki) § 950	6 317 268,93	56,13
4	Wolne środki stanowiące przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - § 905	783 068,84	6,96
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	103 000,00	0,91
VI.	Rozchody	1 730 000,00	100,0
	Splata zaciągniętych kredytów	1 670 000,00	96,53
VII	Splata zaciągniętych pożyczek	60 000,00	3,47
VIII.	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	16 288 635,24	
IX.	Kwota długu publicznego na koniec roku	16 288 635,24	
X.	Wskaźnik kwoty długu publicznego liczony do dochodów ogółem	19,38	
XI.	Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek, potencjalnych kwot udzielonych poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. w stosunku do dochodów	(2 767 310,00 zł) 3,29	

Według Prognozy na koniec 2026 roku dług publiczny wyniesie 16 288 635,24 zł i będzie równy zadłużeniu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek. W stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowić będzie 19,38 %.

Drugi wskaźnik charakteryzujący sytuację finansową Miasta to łączna kwota przypadająca do spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań Związku współtworzonego przez j.s.t. W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano:

- przypadające do spłaty raty pożyczek - 60 000,00 zł,
- przypadające do spłaty raty kredytów - 1 670 000,00 zł,
- koszty obsługi długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w wysokości - 900 000,00 zł,
- kwotę zobowiązań Związku współtworzonego przez j.s.t. (EZG „Działdowszczyzna”) w wysokości 60 071,00 zł, poręczenia niewymagalne dla LTB w Lubawie 77 239,00 zł. Łączna kwota wymienionych wielkości wynosi 2 767 310,00 zł, co stanowi 3,29 % ogółu planowanych dochodów budżetu.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2026 roku wyniesie 16 288 635,24 zł. W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano do zaciągnięcia pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego. Przypadające w 2026 roku spłaty rat pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 1 730 000,00 zł, w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 60 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Brodnicy - 600 000,00 zł,
- Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie - 600 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ciechanowie (Bank Nowy) - 470 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Lubawa na rok 2026 ustalony został w kwocie 84 035 354,47 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 76 191 611,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 843 743,47 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,67 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,33 % dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 36 846 773,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 900 972,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 554 624,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 663 213,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 459 492,72 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 194 294,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 9 426,28 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 294 743,47 zł.

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

Tabela Nr 2 - Źródła dochodów własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	779 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	390 000,00
	60019		Płatne parkowanie	389 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	389 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 537,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	660 137,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 137,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
750			Administracja publiczna	6 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 703 167,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 327 872,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 229 553,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 829,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 290,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 062 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 513 501,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	187 343,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	261,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	757 445,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 747 745,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 846 773,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 972,00
758			Różne rozliczenia	674 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	554 624,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	554 624,00
801			Oświata i wychowanie	1 604 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	260 050,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	99 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 000,00
	80104		Przedszkola	1 344 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	457 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	884 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80107		Świetlice szkolne	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
852			Pomoc społeczna	218 668,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010,00
	85216		Zasiłki stałe	2 458,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	250,00
		0830	Wpływy z usług	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 500,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
855			Rodzina	1 580 812,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 546,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 546,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 516,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 533 750,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	252 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 280 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 150 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 150 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 022 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
Razem:				69 077 398,00

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

Dział „Transport i łączność” (600) - plan 4 388 115,82 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - plan 779 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe - plan 3 609 115,82 zł.

Rozdział „Drogi publiczne gminne” (60016) - plan 3 999 115,82 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 609 115,82 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 309 686,32 zł,

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 299 429,50 zł.

2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 390 000,00 zł.

Rozdział „Płatne parkowanie” (60019) - plan 389 000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 389 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 389 000,00 zł.

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” (700) - plan 1 250 537,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - plan 701 537,00 zł.

2. Dochody majątkowe - plan 549 000,00 zł.

Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) - plan 590 400,00 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 549 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 000,00 zł,

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 547 000,00 zł.

2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 400,00 zł,

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł,

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 30 000,00 zł,

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) - plan 660 137,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 660 137,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 660 137,00 zł.

Dział „Działalność usługowa” (710) - plan 60 000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - plan 60 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział „Cmentarze” (71035) - plan 60 000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 60 000,00 zł.

Dział „Administracja publiczna” (750) - plan 91 497,72 zł, w tym:**1. Dochody bieżące - plan 91 497,72 zł.****2. Dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

Rozdział „Urzędy wojewódzkie” (75011) - plan 85 497,72 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 497,72 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” w kwocie 85 487,72 zł,
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł.

Rozdział „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) - plan 6 000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł,
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł.

Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) - plan 2 015,00 zł, w tym:**1. Dochody bieżące – plan 2 015,00 zł.****2. Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) - plan 2 015,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 015,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” w kwocie 2 015,00 zł.

Dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) - plan 61 703 167,00 zł, w tym:**1. Dochody bieżące - plan 61 703 167,00 zł.****2. Dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

Rozdział „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) - plan 30 000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) - plan 15 327 872,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 327 872,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 15 229 553,00 zł,
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 6 829,00 zł,
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 85 290,00 zł,
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500,00 zł,
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł,
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 500,00 zł.

Rozdział „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) - plan 7 062 050,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 062 050,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 513 501,00 zł,
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 187 343,00 zł,
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 261,00 zł,
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 757 445,00 zł,
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 25 000,00 zł,
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 18 000,00 zł,
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 550 000,00 zł,
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 500,00 zł,
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) - plan 535 500,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 535 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 90 000,00 zł,
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 5 500,00 zł,
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 430 000,00 zł,
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) - plan 38 747 745,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 747 745,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 36 846 773,00 zł,
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 900 972,00 zł.

Dział „Różne rozliczenia” (758) - plan 674 624,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - plan 674 624,00 zł.

2. Dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

Rozdział „Różne rozliczenia finansowe” (75814) - plan 120 000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 120 000,00 zł.

Rozdział „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) - plan 554 624,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 554 624,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 554 624,00 zł.

Dział „Oświata i wychowanie” (801) - plan 5 290 007,65 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - plan 1 604 380,00 zł.

2. Dochody majątkowe - plan 3 685 627,65 zł.

Rozdział „Szkoły podstawowe” (80101) - plan 3 945 677,65 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 685 627,65 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 685 627,65 zł.
2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł,
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł,
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 99 600,00 zł,
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł,
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł,
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 158 000,00 zł.

Rozdział „Przedszkola” (80104) - plan 1 344 300,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 344 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 457 500,00 zł,
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 884 200,00 zł,
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 800,00 zł,
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł.

Rozdział „Świetlice szkolne” (80107) - plan 10,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10,00 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) - plan 20,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20,00 zł.

Dział „Ochrona zdrowia” (851) - plan 1 764,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - plan 1 764,00 zł.

2. Dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (85195) - plan 1 764,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 764,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” w kwocie 1 764,00 zł.

Dział „Pomoc społeczna” (852) - plan 3 055 930,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - plan 3 055 930,00 zł.

2. Dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

Rozdział „Ośrodki wsparcia” (85203) - plan 1 266 775,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 266 775,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł,
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” w kwocie 1 265 775,00 zł.

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

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) - plan 25 234,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 234,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” w kwocie 25 234,00 zł.

Rozdział „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 587 983,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 587 983,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 010,00 zł,
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” w kwocie 586 973,00 zł.

Rozdział „Zasiłki stałe” (85216) - plan 255 002,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 255 002,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 458,00 zł,
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” w kwocie 252 544,00 zł.

Rozdział „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) - plan 395 131,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 395 131,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 250,00 zł,
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 950,00 zł,
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” w kwocie 386 931,00 zł.

Rozdział „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) - plan 250,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 250,00 zł.

Rozdział „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 357 452,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 357 452,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 195 000,00 zł,

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” w kwocie 161 952,00 zł,

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 500,00 zł.

Rozdział „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 152 103,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 103,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 250,00 zł,

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” w kwocie 151 853,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (85295) - plan 10 000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł.

Dział „Rodzina” (855) - plan 5 748 320,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - plan 5 748 320,00 zł.

2. Dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

Rozdział „Świadczenie wychowawcze” (85501) - plan 14 546,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 546,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 14 546,00 zł.

Rozdział „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) - plan 3 914 039,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 914 039,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16,00 zł,

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł,

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 500,00 zł,

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” w kwocie 3 881 523,00 zł,

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 000,00 zł.

Rozdział „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 15 823,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 823,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” w kwocie 15 823,00 zł.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) - plan 60 976,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 976,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” w kwocie 60 976,00 zł.

Rozdział „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) - plan 1 742 936,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 742 936,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 252 000,00 zł,
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 280 900,00 zł,
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł,
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł,
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” w kwocie 209 186,00 zł.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) - plan 59 426,28 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - plan 59 426,28 zł.

2. Dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) - plan 9 426,28 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 426,28 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 9 426,28 zł.

Rozdział „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) - plan 50 000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 zł.

Dział „Kultura fizyczna” (926) - plan 1 709 950,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - plan 1 709 950,00 zł.

2. Dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

Rozdział „Obiekty sportowe” (92601) - plan 559 750,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 559 750,00 zł, w tym:

- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 559 750,00 zł.

Rozdział „Instytucje kultury fizycznej” (92604) - plan 1 150 200,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 022 200,00 zł,
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł,
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł,
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok ustalony został w kwocie 93 560 848,48 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 69 867 364,94 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 693 483,54 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,68 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,32 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 69 867 364,94 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 51 923 197,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33 763 387,88 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 159 809,41 zł;

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 763 566,00 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 088 349,00 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 115 013,65 zł;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 77 239,00 zł;

f) obsługa długu w wysokości 900 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 23 693 483,54 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23 693 483,54 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Lubawa w wysokości 5 650 834,67 zł;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł;

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (44,97 %), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21,66 %), Oświata i wychowanie (18,93 %), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,91 %), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,77 %), Administracja publiczna (2,85 %), Działalność usługowa (1,27 %), Kultura fizyczna (0,39 %), Gospodarka mieszkaniowa (0,25 %).

Planowane na rok 2026 wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” (010) - plan 5 500,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 5 500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

Rozdział „Izby rolnicze” (01030) - plan 5 500,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 5 500,00 zł.

Dział „Transport i łączność” (600) - plan 11 976 203,71 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 1 322 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 10 654 203,71 zł.

Rozdział „Drogi publiczne krajowe” (60011) - plan 500 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- „środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów” w kwocie 500 000,00 zł.

Rozdział „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) - plan 50 000,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział „Drogi publiczne gminne” (60016) - plan 11 416 203,71 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 094 203,71 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 094 203,71 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 322 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 250 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 000,00 zł.

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” (700) - plan 1 006 612,94 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 946 612,94 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 60 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) - plan 117 412,94 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 412,94 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł,
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 812,94 zł,
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł.

Rozdział „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 889 200,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 879 200,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł,
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 500 000,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł,
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł.

Dział „Działalność usługowa” (710) - plan 486 180,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 186 180,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 300 000,00 zł.

Rozdział „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) - plan 40 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł.
- Rozdział „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 33 000,00 zł, w tym:
 1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł,
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł.
- Rozdział „Cmentarze” (71035) - plan 391 180,00 zł, w tym:
 1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł.
 2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 180,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł,
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 180,00 zł.
- Rozdział „Pozostała działalność” (71095) - plan 22 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł.

Dział „Administracja publiczna” (750) - plan 9 760 041,93 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 9 085 041,93 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 675 000,00 zł.

Rozdział „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 85 487,72 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 487,72 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 610,72 zł,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 123,00 zł,
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 754,00 zł.

Rozdział „Urzędy marszałkowskie” (75018) - plan 2 100,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 2 100,00 zł.

Rozdział „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) - plan 351 380,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 380,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 308 480,00 zł,
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł,
 - „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł,
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł,
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł,
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł.

Rozdział „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) - plan 8 669 782,23 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 169 782,23 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 670,00 zł,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 123 298,00 zł,

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 377 440,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 942 545,88 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 136 456,10 zł,
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100,00 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 128 800,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 208 550,00 zł,
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 268 400,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 48 000,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 480,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 602 700,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 36 000,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 31 000,00 zł,
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 9 000,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 29 600,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 112 342,25 zł,
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł,
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100,00 zł,
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 59 300,00 zł.

Rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) - plan 228 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 000,00 zł, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł,
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 67 000,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (75095) - plan 423 291,98 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł,
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 291,98 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł,
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3 000,00 zł,
- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 39 380,00 zł,

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 513,65 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł,
- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 61 398,33 zł,
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 70 500,00 zł.

Dział „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) - plan 2 015,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 2 015,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

Rozdział „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) - plan 2 015,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 015,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 689,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 285,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41,00 zł.

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) - plan 1 510 315,20 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 617 315,20 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 893 000,00 zł.

Rozdział „Komendy wojewódzkie Policji” (75404) - plan 35 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) - plan 40 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł.

Rozdział „Ochotnicze straże pożarne” (75412) - plan 504 715,20 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 145 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 359 715,20 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 87 000,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 063,20 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 588,00 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 040,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł,

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 18 700,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 28 080,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 744,00 zł.

Rozdział „Obrona cywilna” (75414) - plan 746 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 650 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł,
- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 12 300,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 300,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł,
- „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (75495) - plan 172 300,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 300,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 000,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 2 800,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 26 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 52 500,00 zł.

Dział „Obsługa długu publicznego” (757) - plan 977 239,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 977 239,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

Rozdział „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki” (75702) - plan 900 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 900 000,00 zł.

Rozdział „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) - plan 77 239,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 239,00 zł, w tym:
 - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 77 239,00 zł.

Dział „Różne rozliczenia” (758) - plan 416 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 416 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

Rozdział „Różne rozliczenia finansowe” (75814) - plan 66 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 000,00 zł.

Rozdział „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) - plan 350 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 350 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna w kwocie 140 000,00 zł; rezerwa kryzysowa w kwocie 210 000,00 zł.

Dział „Oświata i wychowanie” (801) - plan 31 777 437,65 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 27 291 810,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 4 485 627,65 zł.

Rozdział „Szkoły podstawowe” (80101) - plan 17 117 127,65 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 185 627,65 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 185 627,65 zł.
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 931 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 350,00 zł,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 861 530,00 zł,
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 800,00 zł,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 569 000,00 zł,
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 149 900,00 zł,
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 300,00 zł,
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł,
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł,
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 510,00 zł,
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 500,00 zł,
 - „zakup energii” w kwocie 630 208,00 zł,
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 26 350,00 zł,
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 360,00 zł,
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 427 570,00 zł,
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł,
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł,
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł,
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 447 111,00 zł,
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 000,00 zł,
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 800,00 zł,

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 500,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 945 711,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 607 000,00 zł.

Rozdział „Przedszkola” (80104) - plan 11 299 980,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 299 980,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 5 011 200,00 zł,
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł,
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 900,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 237 800,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 94 700,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 628 400,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77 400,00 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 820,00 zł,
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 185 350,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 100,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 979 400,00 zł,
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 700,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 209 460,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 300,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 153 250,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 163 200,00 zł.

Rozdział „Świetlice szkolne” (80107) - plan 324 885,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324 885,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 000,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 300,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 935,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 236 050,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 300,00 zł.

Rozdział „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) - plan 313 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł,
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 43 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł.

Rozdział „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) - plan 92 600,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 600,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 63 600,00 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) - plan 1 143 190,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 143 190,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 480 000,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 400,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 900,00 zł,
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 30 000,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 4 340,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 150,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 486 800,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 34 600,00 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) - plan 1 026 372,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 026 372,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 141 200,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 000,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 13 750,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 892,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 751 230,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 70 500,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (80195) - plan 460 283,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 283,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 730,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 125 553,00 zł.

Dział „Ochrona zdrowia” (851) - plan 855 964,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 855 964,00 zł.**2. Wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

Rozdział „Programy polityki zdrowotnej” (85149) - plan 4 200,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:

- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 2 700,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział „Zwalczanie narkomanii” (85153) - plan 17 500,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 200,00 zł.

Rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) - plan 502 500,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 502 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 150 000,00 zł,
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł,
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 880,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 030,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 203,00 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 149 090,00 zł,
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł,
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 722,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 350,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 725,00 zł,
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 200,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (85195) - plan 331 764,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 764,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 635,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 111,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 330 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 702,00 zł.

Dział „Pomoc społeczna” (852) - plan 7 207 733,00 zł, w tym:**1. Wydatki bieżące - plan 7 207 733,00 zł.****2. Wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

Rozdział „Domy pomocy społecznej” (85202) - plan 358 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 358 000,00 zł.

Rozdział „Ośrodki wsparcia” (85203) - plan 1 283 975,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 283 975,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 675 215,24 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 932,15 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 595,19 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 040,40 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 216,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 171,79 zł,
- „zakup środków żywności” w kwocie 45 000,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł,
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł,
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 336,38 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 375,85 zł,
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 992,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) - plan 8 850,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 850,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 250,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 350,00 zł.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) - plan 25 534,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 534,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 534,00 zł.

Rozdział „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) - plan 750 853,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 853,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 010,00 zł,

- „świadczenia społeczne” w kwocie 735 243,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 200,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 300,00 zł,
- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł.

Rozdział „Dodatki mieszkaniowe” (85215) - plan 320 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 320 000,00 zł.

Rozdział „Zasiłki stałe” (85216) - plan 255 002,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 002,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 458,00 zł,
- „świadczenia społeczne” w kwocie 252 544,00 zł.

Rozdział „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) - plan 2 110 592,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 110 592,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 458 370,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 95 500,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 266 728,20 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 018,80 zł,
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 600,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 700,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 500,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 138,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 900,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 937,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.

Rozdział „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) - plan 2 500,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600,00 zł.

Rozdział „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) - plan 1 845 424,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 845 424,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 329,00 zł,
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 500,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 959 775,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 87 500,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 279 595,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 807,00 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 259 812,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 125,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 689,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 192,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.

Rozdział „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) - plan 212 103,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 103,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 250,00 zł,
- „świadczenia społeczne” w kwocie 211 853,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (85295) - plan 34 900,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 900,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 900,00 zł.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) - plan 89 620,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 89 620,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

Rozdział „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) - plan 47 620,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 620,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 410,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 350,00 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 650,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 210,00 zł.

Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) - plan 22 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 22 000,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (85495) - plan 20 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł.

Dział „Rodzina” (855) - plan 6 398 769,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 6 398 769,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

Rozdział „Świadczenie wychowawcze” (85501) - plan 20 046,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 046,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 14 546,00 zł,
- „pozostałe odsetki” w kwocie 5 500,00 zł.

Rozdział „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) - plan 4 165 011,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 165 011,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 500,00 zł,
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250,00 zł,
- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 891 859,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 560,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 400,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 600,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 350,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 250,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 135,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 160,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 250,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł,
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł,
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.

Rozdział „Karta Dużej Rodziny” (85503) - plan 4 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział „Wspieranie rodziny” (85504) - plan 249 961,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 961,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 182 811,00 zł,

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 600,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 979,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 804,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 520,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.

Rozdział „Rodziny zastępcze” (85508) - plan 88 500,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 500,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 88 500,00 zł.

Rozdział „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” (85510) - plan 5 800,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 800,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 800,00 zł.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) - plan 61 426,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 426,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100,00 zł,
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 61 326,00 zł.

Rozdział „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) - plan 1 790 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 790 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 400,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 134 280,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 89 000,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 213 150,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 710,00 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 200,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 500,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 37 360,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 960,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 940,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 300,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł,

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (85595) - plan 14 025,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 025,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł,
- „pozostałe odsetki” w kwocie 25,00 zł.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) - plan 8 750 662,05 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 3 618 509,87 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 5 132 152,18 zł.

Rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) - plan 123 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 000,00 zł, w tym:

- „różne opłaty i składki” w kwocie 123 000,00 zł.

Rozdział „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) - plan 64 086,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 086,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 63 986,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł.

Rozdział „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) - plan 1 275 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 275 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 250 000,00 zł.

Rozdział „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) - plan 580 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 580 000,00 zł.

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) - plan 147 117,87 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 51 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 117,87 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 531,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 586,87 zł.

Rozdział „Schroniska dla zwierząt” (90013) - plan 155 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł,
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 147 000,00 zł.

Rozdział „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) - plan 985 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 985 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 850 000,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł,
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) - plan 50 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 42 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) - plan 18 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (90095) - plan 5 353 458,18 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 024 152,18 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 994 152,18 zł,
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 306,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 66 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 183 306,00 zł.

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) - plan 5 967 900,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 4 567 900,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 1 400 000,00 zł.

Rozdział „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) - plan 4 400,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 4 400,00 zł.

Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) - plan 3 970 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 770 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 770 000,00 zł.

Rozdział „Biblioteki” (92116) - plan 573 500,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 573 500,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 573 500,00 zł.

Rozdział „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) - plan 90 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 90 000,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (92195) - plan 1 330 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 200 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 130 000,00 zł.

Dział „Kultura fizyczna” (926) - plan 6 372 655,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 6 279 155,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 93 500,00 zł.

Rozdział „Instytucje kultury fizycznej” (92604) - plan 4 113 500,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 93 500,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł,

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 73 500,00 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 020 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 270,00 zł,

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 994 147,00 zł,

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 135 000,00 zł,

- „honoraria” w kwocie 10 495,00 zł,

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 374 704,00 zł,

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 671,00 zł,

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 000,00 zł,

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 104 689,00 zł,

- „nagrody konkursowe” w kwocie 54 000,00 zł,

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 148 557,00 zł,

- „zakup środków żywności” w kwocie 65 500,00 zł,

- „zakup energii” w kwocie 485 000,00 zł,

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł,

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 310,00 zł,

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 334 602,00 zł,

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 622,00 zł,
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 21 840,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 900,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 61 000,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 600,00 zł,
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 100,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 300,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 693,00 zł.

Rozdział „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) - plan 418 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 278 000,00 zł,
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 110 000,00 zł,
- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł,
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (92695) - plan 1 841 155,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 841 155,00 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 841 155,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 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 z Delegatury KBW w Elblągu. Ustalone wstępnie dotacje w łącznej kwocie 5 459 492,72 zł zostały zaplanowane zgodnie z przeznaczeniem na:

1. Częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta (koszty związane z zatrudnieniem osób prowadzących zadania zlecone - wynagrodzenia i pochodne) - 85 487,72 zł.
2. Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne osoby realizującej zadanie) - 2 015,00 zł.
3. Pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 1 764,00 zł.
4. Finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej:
 - bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1 265 775,00 zł,
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi opiekuńcze) – 161 952,00 zł.
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaty świadczeń oraz ich obsługa) - 3 881 523,00 zł.
- 7 . Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 60 976,00 zł.

Wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w projekcie budżetu na 2026 rok :

1. Wydatki bieżące - 5 100,00 zł, w tym na:

- dotację celową na pomoc finansową dla samorządu województwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli - 2 100,00 zł,
- dotację celową dla Powiatu Iławskiego na wykonanie działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe - 3 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 10 000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie” - 10 000,00 zł,

Zestawienie planowanych wydatków zawiera Załącznik Nr 5.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano kwotę przychodów w wysokości 11 255 494,01 zł, na wartość której składają się:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 783 068,84 zł.
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 103 000,00 zł.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 317 268,93 zł.
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4 052 156,24 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Lubawa.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Miasta Lubawa należy spłacić łącznie 1 730 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 60 000,00 zł.
2. spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1 670 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie realizowane w 2026 roku

Zadania wieloletnie

1. Budowa ulicy Olsztyńskiej w Lubawie - etap I

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od ul. Borek do istniejącej drogi gruntowej ul. Olsztyńskiej. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także wypłacono odszkodowania

za przejęte grunty. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2025 r. rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie robót budowlanych, a zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2026 roku.

2. Budowa strefy „Kiss & Ride” przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

Zaplanowana strefa „Kiss & Ride” przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika zakłada przebudowę układu drogowego pomiędzy ul. Rzepnikowskiego a ul. Sadową, w tym budowę nowych dróg, chodników i parkingów. Zaplanowane działania mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci, które uczęszczają do Szkoły oraz uspokoić ruch kołowy, który odbywa się w tym rejonie. Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg został złożony w sierpniu 2025 r.

3. Budowa ul. Rolnej w Lubawie

W trakcie realizacji znajduje się opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Rolnej oraz sięgacza do ul. Kupnera, a także budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Rolną, ul. Polną i tereny przyległe. W 2026 roku zaplanowano środki na zapłatę kolejnej transzy za projekt budowlany oraz na wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod realizację inwestycji.

4. Budowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubawie oraz ul. Lipowej - II etap

W ramach zadania wykonywana jest dokumentacja projektowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Lipowej - II etap. Pozostaje do wykonania i rozliczenia dokumentacja ul. Lipowej - etap II. W ramach tego zadania zaplanowano również środki na odszkodowania za grunty, które zostaną przejęte pod realizację inwestycji.

5. Blżej Centrum Miasta - rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych w Lubawie - etap IB – ul. Pielgrzyma i ul. Jesionowa

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa dot. ścieżki pieszo - rowerowej ul. Pielgrzyma od istniejącej ścieżki zrealizowanej w 2018 r. w kierunku wjazdu do ujęcia wody pitnej. W ramach zadania zaplanowano również środki na odszkodowania za grunty, które zostaną przejęte pod realizację inwestycji.

6. Budowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubawie

Zadanie obejmuje budowę drogi asfaltowej wraz z chodnikiem, ścieżką pieszo – rowerową oraz oświetleniem. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2025 roku, a wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożono w sierpniu 2025 r.

7. Blżej Centrum Miasta - rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych w Lubawie - etap I

W ramach zadania zaplanowano budowę ścieżek pieszo - rowerowych, m.in. wzdłuż ul. Pielgrzyma, ul. Jesionowej oraz ul. Kopernika wraz z oświetleniem. Wniosek o dofinansowanie zadania z programu „Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-27” został złożony w październiku 2025 r. Planowane rozstrzygnięcie naboru to kwiecień 2026 r.

8. Budowa ul. Olsztyńskiej w Lubawie - etap II

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej II etapu ulicy Olsztyńskiej.

9. Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Lubawie

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej kolejnych etapów przebudowy budynku oraz wykonanie robót budowlanych wynikających z już przygotowanej dokumentacji.

10. Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy

W ramach zadania zaplanowano środki na pokrycie wydatków niekwalifikowanych związanych z realizowanym projektem.

11. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej dotyczy głównie poprawy energooszczędności obiektu w zakresie ścian, stropów i dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji oświetlenia oraz instalacji c.o. i c.w.u. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z audytem efektywności energetycznej na przebudowę obiektu oraz pozostałe prace remontowe. Zadanie planowane jest z dofinansowaniem z programu „Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-27”.

12. Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie

W ramach projektu przewiduje się kompleksowe zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych pomiędzy tzw. „Strzelnicą” a terenem dawnej „Karczmy nad Sandelą” poprzez utworzenie zielonej infrastruktury. Teren ten leży w sąsiedztwie zabytku wpisanego do rejestru archeologicznego - „grodzisko stożkowe”. W 2022 roku opracowano inwentaryzację przyrodniczą i dokumentację projektową. W ramach prac przewiduje się rekultywację zieleni na tym obszarze, utworzenie ciągów komunikacyjnych, obiektów małej architektury i oświetlenia. Na realizację tego zadania planuje się pozyskać finansowanie ze środków zewnętrznych.

13. Uporządkowanie gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie

W ramach zadania zaplanowano uporządkowanie gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” obok ul. Kopernika. W pierwszej kolejności opracowano ekspertyzę stanu technicznego istniejącej grobli oddzielającej zbiornik wodny od rzeki Sandela, na podstawie której opracowano dokumentację projektową remontu grobli wraz z urządzeniem upustowym. W ramach zadania planowane jest również zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika. Na realizację tego zadania planuje się pozyskać finansowanie ze środków zewnętrznych/pożyczki.

14. Budowa pomnika Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka i Tiedemanna Giesego

W ramach zadania wykonano już dokumentację projektową posadowienia rzeźb w sąsiedztwie Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2026 r.

zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem terenu do posadowienia rzeźb oraz docelowe wykonanie rzeźb postaci.

15. Miasteczko rowerowe z grami podwórkowymi i aleją ekologiczno - edukacyjną

Zadanie to realizowane jest w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego na 2026 r. W wyniku przeprowadzonego głosowania do realizacji wyłoniony został projekt polegający na zbudowaniu miasteczka rowerowego na podłożu utwardzonym z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz grami podwórkowymi dla dzieci. Powstanie również aleja ekologiczno - edukacyjna pozwalająca poznawać planetę oraz zasady ekologii. Zadanie zakłada wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w 2026 r.

Zadania roczne

16. Przebudowa ul. Łaziennej i ul. Łąkowej w Lubawie

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej ul. Łaziennej i ul. Łąkowej.

17. Budowa ulicy Jesionowej w Lubawie

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jesionowej.

18. Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wykupy od właścicieli nieruchomości gruntów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez samorząd.

19. Wykonanie instalacji C.O i CWU w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (ul. Jagiełowska 1)

W ramach zadania zaplanowano środki na partycypację w podłączeniu do sieci ciepłowniczej oraz wykonanie instalacji c.o. i cwu w lokalach będących własnością gminy.

20. Budowa kolumbarium

W ramach zadania zaplanowano budowę II etapu kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ulicy Borek.

21. Zakup serwera do sali sesyjnej

W ramach zadania zaplanowano zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi sesji rady miasta.

22. Przebudowa dziedzińca ruin zamku biskupów chełmińskich w Lubawie

W ramach zadania zaplanowano wykonanie chodnika z płyt granitowych na terenie dziedzińca Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej. Wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został złożony w listopadzie 2025 r.

23. Zakup toru przeszkód dla drużyny pożarniczej

W ramach zadania zaplanowano środki na zakup toru przeszkód w celach szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

24. Zakup pompy pożarniczej o wysokiej wydajności

W ramach zadania zaplanowano środki na zakup pompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie.

25. Zakup sprzętu do obrony cywilnej

W ramach zadania zaplanowano wydatki związane z obroną cywilną gminy oraz wydatki na szkolenia.

26. Monitoring miejski - rozbudowa (kamery)

Zadanie obejmuje rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

27. Modernizacja parku linowego

Zadanie przewiduje zakup słupa betonowego przeznaczonego do montażu elementów trasy w parku linowym w Łazienkach Lubawskich.

28. Zakup kasety do skaryfikacji boisk piłkarskich

W ramach zadania zaplanowano zakup dostawki do kosiarki, służącej do pielęgnacji nawierzchni trawiastej boisk OSiR.

29. Zakup zeskoku do skoku wzwyż z garażem

W ramach realizacji zadania przewidziano wydatki na dostawę zeskoku do skoku wzwyż oraz garażu przeznaczonego do jego przechowywania na Stadionie Łazienkowskim.