ZARZĄDZENIE NR 69/2026
WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 9 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprwaie uchwalenia budzetu gminy na 2027

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2027 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

b) Radzie Gminy Iłowo-Osada, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2027 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Sebastian Cichocki

PROJEKT

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia r.

w sprawie: budżetu gminy na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", „d" oraz lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217-221, art. 222, art. 235- 237, art. 239, art. 242, art. 258, oraz art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1.

1.Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Iłowo-Osada na rok 2027 w wysokości 43.596.401,39 zł z tego:
1) dochody bieżące - 42.467.193,39 zł
2) dochody majątkowe – 1.129.208,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2027, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Iłowo-Osada na rok 2027 w wysokości 49.068.307,39 zł z tego:
1) wydatki bieżące – 40.482.400,39 zł
2) wydatki majątkowe – 8.585.907,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2027, z wyodrębnieniem w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej planowanych kwot wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz grup wydatków określonych w art. 236 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W ramach wydatków majątkowych w roku 2027 wyodrębnia się wydatki na:
1) niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 8.278.766,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) transfery majątkowe w wysokości 307.141,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2027 w wysokości 410.305,70 zł określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 4.508.160,69 zł określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 38.200,00 zł określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.471.906,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.471.906,00 zł.

§ 4.

1.Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.231.906,00 zł z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.231.906,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 760.000,00 zł z tego spłata kredytów długoterminowych 760.000,00 zł.
3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 760.000,00 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6.

1.Ustala się dochody w kwocie 142.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37.500,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 487.926,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 166.000,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 321.926,00 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm):
1. dochody w wysokości 8.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 8.000,00 zł.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 94 ze zm.):
1.dochody w wysokości 899.919,00 zł,
2.wydatki w wysokości 899.919,00 zł.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie:
- przychody – 4.049.541,00 zł,
- koszty – 4.049.541,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 95.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na nabycie lub wytworzenie niefinansowych aktywów trwałych bez wprowadzania nowych zadań w ramach tego samego działu,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia

Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2027 rok

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Projekt planu na 2027 rok	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
010	**01095**		**Pozostała działalność**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
010	01095	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	800,00	800,00	
020			**LEŚNICTWO**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
020	**02001**		**Gospodarka leśna**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
020	02001	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	14 000,00	14 000,00	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 070 019,00**	**170 100,00**	**899 919,00**
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**1 070 019,00**	**170 100,00**	**899 919,00**
600	60016	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00	170 000,00	
600	60016	5790	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	899 919,00		899 919,00
600	60016	6900	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**173 937,00**	**123 937,00**	**50 000,00**
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**173 937,00**	**123 937,00**	**50 000,00**
700	70005	1550	Opłata adiacencka	40 000,00	40 000,00	
700	70005	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	
700	70005	6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 237,00	43 237,00	
700	70005	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	
700	70005	6900	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	

700	70005	7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		50 000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**91 976,69**	**91 976,69**	**0,00**
750	**75011**		**Urzędy wojewódzkie**	**78 376,69**	**78 376,69**	**0,00**
750	75011	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	78 366,69	78 366,69	
750	75011	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
750	**75023**		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 600,00**	**13 600,00**	**0,00**
750	75023	1860	Różne dochody	7 600,00	7 600,00	
750	75023	7700	Energia	6 000,00	6 000,00	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 429,00**	**1 429,00**	**0,00**
751	**75101**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 429,00**	**1 429,00**	**0,00**
751	75101	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 429,00	1 429,00	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**26 043 480,00**	**26 043 480,00**	**0,00**
756	**75601**		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
756	75601	1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
756	**75615**		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 565 265,00**	**1 565 265,00**	**0,00**
756	75615	1360	Podatek rolny	11 200,00	11 200,00	
756	75615	1370	Podatek leśny	148 500,00	148 500,00	
756	75615	1380	Podatek od nieruchomości	1 380 000,00	1 380 000,00	
756	75615	1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	
756	75615	1400	Podatek od środków transportowych	2 265,00	2 265,00	

756	75615	1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	
756	75615	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
756	75615	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	300,00	300,00	
756	**75616**		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 880 600,00**	**2 880 600,00**	**0,00**
756	75616	1360	Podatek rolny	543 000,00	543 000,00	
756	75616	1370	Podatek leśny	21 000,00	21 000,00	
756	75616	1380	Podatek od nieruchomości	1 714 000,00	1 714 000,00	
756	75616	1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	
756	75616	1400	Podatek od środków transportowych	280 500,00	280 500,00	
756	75616	1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	
756	75616	1420	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	
756	75616	1760	Opłata od posiadania psów	21 100,00	21 100,00	
756	75616	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
756	75616	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00	3 000,00	
756	**75618**		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**248 100,00**	**248 100,00**	**0,00**
756	75618	1520	Opłata skarbowa	18 000,00	18 000,00	
756	75618	1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	142 500,00	142 500,00	
756	75618	1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 500,00	37 500,00	
756	75618	1640	Opłata eksploatacyjna	50 000,00	50 000,00	
756	75618	6900	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
756	**75621**		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 346 515,00**	**21 346 515,00**	**0,00**
756	75621	1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 832 458,00	20 832 458,00	
756	75621	1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	514 057,00	514 057,00	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 373 090,00**	**9 373 090,00**	**0,00**
758	**75814**		**Różne rozliczenia finansowe**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
758	75814	6900	Pozostale odsetki	60 000,00	60 000,00	
758	**75834**		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**9 313 090,00**	**9 313 090,00**	**0,00**
758	75834	4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	9 313 090,00	9 313 090,00	

801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**749 868,00**	**570 579,00**	**179 289,00**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**16 580,00**	**16 580,00**	**0,00**
801	80101	1820	Różne opłaty	200,00	200,00	
801	80101	1860	Różne dochody	6 680,00	6 680,00	
801	80101	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 300,00	7 300,00	
801	80101	6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	
801	80101	6900	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	
801	**80104**		**Przedszkola**	**239 170,00**	**239 170,00**	**0,00**
801	80104	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	17 380,00	17 380,00	
801	80104	6640	Opłaty za wyżywienie	204 570,00	204 570,00	
801	80104	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego	17 220,00	17 220,00	
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**238 340,00**	**238 340,00**	**0,00**
801	80148	6870	Usługi pozostałe	169 690,00	169 690,00	
801	80148	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego	68 650,00	68 650,00	
801	**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**76 489,00**	**76 489,00**	**0,00**
801	80153	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	76 489,00	76 489,00	
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**179 289,00**	**0,00**	**179 289,00**
801	80195	5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 289,00		179 289,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 026 083,00**	**2 026 083,00**	**0,00**
852	**85202**		**Domy pomocy społecznej**	**2 030,00**	**2 030,00**	**0,00**
852	85202	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85202	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	30,00	30,00	
852	**85203**		**Ośrodki wsparcia**	**1 127 274,00**	**1 127 274,00**	**0,00**
852	85203	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 125 475,00	1 125 475,00	

852	85203	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 799,00	1 799,00	
852	**85205**		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
852	85205	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
852	**85213**		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**19 592,00**	**19 592,00**	**0,00**
852	85213	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 592,00	18 592,00	
852	85213	4860	Rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
852	**85214**		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**265 731,00**	**265 731,00**	**0,00**
852	85214	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 731,00	263 731,00	
852	85214	4860	Rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	**85216**		**Zasiłki stałe**	**179 734,00**	**179 734,00**	**0,00**
852	85216	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 734,00	177 734,00	
852	85216	4860	Rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	**85219**		**Ośrodki pomocy społecznej**	**123 457,00**	**123 457,00**	**0,00**
852	85219	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	21 803,00	21 803,00	
852	85219	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 654,00	101 654,00	
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
852	85228	6870	Usługi pozostałe	90 000,00	90 000,00	
852	**85230**		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**128 969,00**	**128 969,00**	**0,00**
852	85230	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 469,00	128 469,00	

852	85230	4860	Rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych	500,00	500,00	
852	**85235**		**Centra Usług Społecznych**	**83 296,00**	**83 296,00**	**0,00**
852	85235	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 796,00	64 796,00	
852	85235	4860	Rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych	500,00	500,00	
852	85235	6870	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	
852	85235	6900	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**350 113,70**	**350 113,70**	**0,00**
853	**85395**		**Pozostała działalność**	**350 113,70**	**350 113,70**	**0,00**
853	85395	3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	350 113,70	350 113,70	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 130,00**	**2 130,00**	**0,00**
854	**85415**		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**2 130,00**	**2 130,00**	**0,00**
854	85415	4860	Rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
854	85415	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	30,00	30,00	
854	85415	6900	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
855			**RODZINA**	**3 661 075,00**	**3 661 075,00**	**0,00**
855	**85501**		**Świadczenie Wychowawcze**	**18 100,00**	**18 100,00**	**0,00**
855	85501	4860	Rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
855	85501	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00	100,00	
855	85501	6900	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
855	**85502**		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 120 297,00**	**3 120 297,00**	**0,00**
855	85502	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 074 197,00	3 074 197,00	

855	85502	3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	
855	85502	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	
855	85502	4860	Rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
855	85502	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00	100,00	
855	85502	6900	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
855	**85503**		**Karta Dużej Rodziny**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
855	85503	1820	Różne opłaty	200,00	200,00	
855	**85504**		**Wspieranie rodziny**	**40 983,00**	**40 983,00**	**0,00**
855	85504	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 983,00	40 983,00	
855	**85513**		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**129 401,00**	**129 401,00**	**0,00**
855	85513	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	128 401,00	128 401,00	
855	85513	4860	Rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
855	**85516**		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**352 094,00**	**352 094,00**	**0,00**
855	85516	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 702,00	30 702,00	

855	85516	3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	49 670,44	49 670,44	
855	85516	3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	10 521,56	10 521,56	
855	85516	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	500,00	500,00	
855	85516	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	216 000,00	216 000,00	
855	85516	6640	Opłaty za wyżywienie	43 200,00	43 200,00	
855	85516	6870	Usługi pozostałe	500,00	500,00	
855	85516	6900	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**38 400,00**	**38 400,00**	**0,00**
900	**90001**		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 400,00**	**6 400,00**	**0,00**
900	90001	1820	Różne opłaty	4 800,00	4 800,00	
900	90001	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	600,00	600,00	
900	90001	6900	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
900	**90005**		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
900	90005	4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	
900	**90019**		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
900	90019	1820	Różne opłaty	8 000,00	8 000,00	
			OGÓŁEM	**43 596 401,39**	**42 467 193,39**	**1 129 208,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia .2026 r.

Wydatki budżetu gminy na 2027 rok.

dział	rozdział	§	opis	Projekt Planu na 2027 rok	w tym																
					wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery bieżące , które obejmują przepływy , o których mowa w art.. 124 ust. 3 pkt 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tutułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki o których mowa w art..124 ust.6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18.	19.	20.	21.
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 435 000,00**	**65 000,00**	**37 000,00**	**0,00**	**37 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 370 000,00**	**1 370 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**01008**		**Melioracje wodne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**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**	**0,00**
010	01008	3460	Dotacja celowana finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00				15 000,00											
010	**01030**		**Izby rolnicze**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
010	01030	4230	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	13 000,00	13 000,00				13 000,00											
010	**01043**		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**261 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 000,00**	**225 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	01043	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
010	01043	6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
010	01043	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	75 000,00										75 000,00	75 000,00					
010	01043	7200	Inwestycje	150 000,00										150 000,00	150 000,00					
010	01043	7700	Energia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
010	**01044**		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 146 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 145 000,00**	**1 145 000,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
010	01044	1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
010	01044	7200	Inwestycje	1 145 000,00										1 145 000,00	1 145 000,00					
020			**LEŚNICTWO**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
020	**02095**		**Pozostała działalność**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
020	02095	1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00		60,00												
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 600 338,00**	**435 500,00**	**385 500,00**	**4 000,00**	**381 500,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 164 838,00**	**2 129 838,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	**60013**		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**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**
600	60013	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
600	**60014**		**Drogi publiczne powiatowe**	**50 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60014	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
600	60014	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	35 000,00										35 000,00			35 000,00			
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**2 529 838,00**	**410 000,00**	**360 000,00**	**3 000,00**	**357 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 119 838,00**	**2 119 838,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
600	60016	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00				50 000,00											

600	60016	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00													
600	60016	6340	Usługi remontowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00													
600	60016	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00														
600	60016	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
600	60016	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00													
600	60016	6870	Usługi pozostałe	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00													
600	60016	7200	Inwestycje	2 119 838,00										2 119 838,00	2 119 838,00						
600	60016	7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
600	**60020**		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**19 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**1 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60020	6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
600	60020	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
600	60020	6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													
600	60020	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00										10 000,00	10 000,00						
600	60020	7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**268 000,00**	**168 000,00**	**167 000,00**	**0,00**	**167 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**235 000,00**	**135 000,00**	**134 000,00**	**0,00**	**134 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	1820	Różne opłaty	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00													
700	70005	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00				1 000,00												
700	70005	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
700	70005	6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
700	70005	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
700	70005	6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
700	70005	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
700	70005	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00													
700	70005	6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wokjewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
700	70005	6870	Usługi pozostałe	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00													
700	70005	7200	Inwestycje	100 000,00										100 000,00	100 000,00						
700	70005	7700	Energia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00													
700	70005	7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
700	70005	7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00													
700	**70007**		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**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**
700	70007	1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
700	70007	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
700	70007	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
700	70007	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
700	70007	6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
700	70007	7700	Energia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
700	70007	7710	Woda	500,00	500,00	500,00		500,00													
700	70007	7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**166 500,00**	**166 500,00**	**164 500,00**	**10 000,00**	**154 500,00**	**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**
710	**71004**		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**152 000,00**	**152 000,00**	**150 000,00**	**10 000,00**	**140 000,00**	**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**
710	71004	2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	2 000,00	2 000,00					2 000,00											
710	71004	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00														
710	71004	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
710	71004	6870	Usługi pozostałe	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00													
710	**71035**		**Cmentarze**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71035	6340	Usługi remontowe	500,00	500,00	500,00		500,00													
710	71035	6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													

710	71035	7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
710	**71095**		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
710	71095	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 081 861,69**	**6 446 861,69**	**6 409 761,69**	**5 058 067,69**	**1 351 694,00**	**26 200,00**	**10 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**635 000,00**	**635 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	**75011**		**Urzędy wojewódzkie**	**78 366,69**	**78 366,69**	**78 366,69**	**78 366,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75011	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 644,73	65 644,73	65 644,73	65 644,73														
750	75011	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 113,66	11 113,66	11 113,66	11 113,66														
750	75011	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,30	1 608,30	1 608,30	1 608,30														
750	**75022**		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**278 400,00**	**278 400,00**	**278 400,00**	**0,00**	**278 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75022	6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
750	75022	6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 400,00	242 400,00	242 400,00		242 400,00													
720	75022	6820	Usługi informatyczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00													
750	75022	6870	Usługi pozostałe	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00													
750	75022	7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
750	75022	7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
750	**75023**		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 435 155,00**	**5 810 155,00**	**5 802 955,00**	**4 955 161,00**	**847 794,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625 000,00**	**625 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023	1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
750	75023	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 460,00	10 460,00	10 460,00		10 460,00													
750	75023	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
750	75023	1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
750	75023	1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00		500,00													
750	75023	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00					200,00											
750	75023	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00					7 000,00											
750	75023	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801 590,00	3 801 590,00	3 801 590,00	3 801 590,00														
750	75023	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 172,00	255 172,00	255 172,00	255 172,00														
750	75023	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	649 837,00	649 837,00	649 837,00	649 837,00														
750	75023	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 148,00	79 148,00	79 148,00	79 148,00														
750	75023	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 414,00	57 414,00	57 414,00	57 414,00														
750	75023	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	112 834,00	112 834,00	112 834,00		112 834,00													
750	75023	6310	Najem i dzierżawa składników majatkowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
750	75023	6340	Usługi remontowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00													
750	75023	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
750	75023	6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
750	75023	6400	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00													
750	75023	6410	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
750	75023	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
750	75023	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
750	75023	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i dbiór ścieków	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
750	75023	6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00														
750	75023	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00														
750	75023	6760	Koszty postępowań sądowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
750	75023	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00													
750	75023	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00													
750	75023	6800	Usługi zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													
750	75023	6810	Usługi telekomunikacyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00													
750	75023	6820	Usługi informatyczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00													
750	75023	6870	Usługi pozostałe	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00													

750	75023	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00											15 000,00	15 000,00						
750	75023	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	30 000,00											30 000,00	30 000,00						
750	75023	7200	Inwestycje	580 000,00											580 000,00	580 000,00						
750	75023	7700	Energia	73 500,00	73 500,00	73 500,00		73 500,00														
750	75023	7710	Woda	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00														
750	75023	7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00														
750	75023	7780	Materiały i wyposażenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00														
750	**75075**		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**81 000,00**	**81 000,00**	**81 000,00**	**2 000,00**	**79 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75075	1820	Różne opłaty	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00														
750	75075	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00															
750	75075	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
750	75075	6870	Usługi pozostałe	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00														
750	75075	7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
750	75075	7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00														
750	**75095**		**Pozostała działalność**	**208 940,00**	**198 940,00**	**169 040,00**	**22 540,00**	**146 500,00**	**26 200,00**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
750	75095	2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	3 700,00	3 700,00					3 700,00												
750	75095	4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	7 000,00				7 000,00													
750	75095	4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	19 200,00	19 200,00				19 200,00													
750	75095	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	540,00	540,00															
750	75095	6340	Usługi remontowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00														
750	75095	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00														
750	75095	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00															
750	75095	6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00														
750	75095	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	500,00	500,00		500,00														
750	75095	6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00														
750	75095	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00											10 000,00	10 000,00						
750	75095	7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00														
750	75095	7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00														
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 429,00**	**1 429,00**	**1 429,00**	**1 429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
751	**75101**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 429,00**	**1 429,00**	**1 429,00**	**1 429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
751	75101	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00															
751	75101	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	203,00	203,00	203,00	203,00															
751	75101	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00															
752			**OBRONA NARODOWA**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	**75212**		**Pozostałe wydatki obronne**	**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**		
752	75212	6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00		500,00														
752	75212	6870	Usługi pozostałe	500,00	500,00	500,00		500,00														
752	75212	7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00		500,00														
752	**75281**		**Zadania o charakterze obronnym wynikajace z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**5 500,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	75281	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
752	75281	6870	Usługi pozostałe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00														
752	75281	7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00														
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 816 795,00**	**279 445,00**	**273 980,00**	**32 480,00**	**241 500,00**	**0,00**	**5 465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 537 350,00**	**1 474 350,00**	**0,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
754	**75405**		**Komendy Powiatowe Policji**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
754	75405	5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00										50 000,00			50 000,00					
754	**75411**		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

754	75411	5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00										13 000,00			13 000,00			
754	**75412**		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 740 295,00**	**265 945,00**	**260 480,00**	**32 480,00**	**228 000,00**	**0,00**	**5 465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 474 350,00**	**1 474 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75412	1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
754	75412	2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	5 465,00	5 465,00					5 465,00										
754	75412	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00													
754	75412	6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
754	75412	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
754	75412	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	32 280,00	32 280,00	32 280,00	32 280,00													
754	75412	6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00												
754	75412	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
754	75412	6800	Usługi zdrowotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
754	75412	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
754	75412	6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
754	75412	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	42 000,00										42 000,00	42 000,00					
754	75412	7200	Inwestycje	1 432 350,00										1 432 350,00	1 432 350,00					
754	75412	7700	Energia	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00												
754	75412	7710	Woda	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
754	75412	7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
754	75412	7780	Materiały i wyposażenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00												
754	**75414**		**Obrona cywilna**	**9 500,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**0,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75414	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
754	75414	6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
754	75414	7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00		500,00												
754	**75421**		**Zarządzanie kryzysowe**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75421	6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
754	75421	7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757	**75702**		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757	75702	8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorzadu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	90 000,00	90 000,00								90 000,00							
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**145 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**0,00**	**145 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	**75818**		**Rezerwy ogólne i celowe**	**145 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**0,00**	**145 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	6000	Rezerwy	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00												
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**17 985 368,00**	**17 380 790,00**	**16 813 530,00**	**13 858 544,00**	**2 954 986,00**	**35 000,00**	**532 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**604 578,00**	**604 578,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**11 342 673,00**	**11 342 673,00**	**10 997 151,00**	**10 001 577,00**	**995 574,00**	**0,00**	**345 522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	700,00	700,00		700,00												
801	80101	1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00		800,00												
801	80101	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 200,00	38 200,00	38 200,00		38 200,00												
801	80101	1820	Różne opłaty	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00												
801	80101	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00					1 850,00										
801	80101	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00					3 400,00										
801	80101	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	340 272,00	340 272,00					340 272,00										
801	80101	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 776,00	1 953 776,00	1 953 776,00	1 953 776,00													
801	80101	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 735 381,00	5 735 381,00	5 735 381,00	5 735 381,00													
801	80101	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 264,00	159 264,00	159 264,00	159 264,00													
801	80101	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 403,00	448 403,00	448 403,00	448 403,00													
801	80101	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 429 599,00	1 429 599,00	1 429 599,00	1 429 599,00													
801	80101	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 154,00	202 154,00	202 154,00	202 154,00													
801	80101	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00													
801	80101	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	340 164,00	340 164,00	340 164,00		340 164,00												
801	80101	6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												

801	80101	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00														
801	80101	6400	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00														
801	80101	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00														
801	80101	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00															
801	80101	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 150,00	12 150,00	12 150,00		12 150,00														
801	80101	6800	Usługi zdrowotne	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00														
801	80101	6810	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00														
801	80101	6820	Usługi informatyczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00														
801	80101	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00														
801	80101	6870	Usługi pozostałe	127 000,00	127 000,00	127 000,00		127 000,00														
801	80101	7700	Energia	285 000,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00														
801	80101	7710	Woda	12 360,00	12 360,00	12 360,00		12 360,00														
801	80101	7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
801	80101	7780	Materiały i wyposażenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00		87 000,00														
801	**80104**		**Przedszkola**	**2 839 005,00**	**2 837 005,00**	**2 759 186,00**	**2 201 754,00**	**557 432,00**	**0,00**	**77 819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
801	80104	1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00		400,00														
801	80104	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 200,00	14 200,00	14 200,00		14 200,00														
801	80104	1820	Różne opłaty	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00														
801	80104	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00					600,00												
801	80104	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	77 219,00	77 219,00					77 219,00												
801	80104	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 930,00	426 930,00	426 930,00	426 930,00															
801	80104	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 286 872,00	1 286 872,00	1 286 872,00	1 286 872,00															
801	80104	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 908,00	27 908,00	27 908,00	27 908,00															
801	80104	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 573,00	96 573,00	96 573,00	96 573,00															
801	80104	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	310 301,00	310 301,00	310 301,00	310 301,00															
801	80104	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00															
801	80104	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00															
801	80104	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	79 612,00	79 612,00	79 612,00		79 612,00														
801	80104	6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
801	80104	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00														
801	80104	6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00														
801	80104	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00														
801	80104	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00														
801	80104	6800	Usługi zdrowotne	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00														
801	80104	6810	Usługi telekomunikacyjne	1 850,00	1 850,00	1 850,00		1 850,00														
801	80104	6820	Usługi informatyczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00														
801	80104	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
801	80104	6870	Usługi pozostałe	275 000,00	275 000,00	275 000,00		275 000,00														
801	80104	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00														
801	80104	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00										2 000,00	2 000,00							
801	80104	7700	Energia	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00														
801	80104	7710	Woda	4 070,00	4 070,00	4 070,00		4 070,00														
801	80104	7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
801	80104	7780	Materiały i wyposażenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00		15 400,00														
801	**80107**		**Świetlice szkolne**	**120 193,00**	**120 193,00**	**114 179,00**	**102 836,00**	**11 343,00**	**0,00**	**6 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
801	80107	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6 014,00	6 014,00					6 014,00												
801	80107	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 674,00	77 674,00	77 674,00	77 674,00															
801	80107	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 302,00	6 302,00	6 302,00	6 302,00															
801	80107	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 430,00	15 430,00	15 430,00	15 430,00															
801	80107	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00															
801	80107	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00															
801	80107	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 343,00	6 343,00	6 343,00		6 343,00														

801	80107	6340	Usługi remontowe	500,00	500,00	500,00		500,00													
801	80107	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00		400,00													
801	80107	6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00													
801	80107	6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00		400,00													
801	80107	6870	Usługi pozostałe	500,00	500,00	500,00		500,00													
801	80107	7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
801	**80113**		**Dowożenie uczniów do szkół**	**605 300,00**	**605 300,00**	**605 300,00**	**0,00**	**605 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80113	6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 300,00	28 300,00	28 300,00		28 300,00													
801	80113	6870	Usługi pozostałe	577 000,00	577 000,00	577 000,00		577 000,00													
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**51 442,00**	**51 442,00**	**51 442,00**	**0,00**	**51 442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80146	1820	Różne opłaty	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
801	80146	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 942,00	37 942,00	37 942,00		37 942,00													
801	80146	6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
801	80146	7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**551 094,00**	**551 094,00**	**550 594,00**	**206 957,00**	**343 637,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80148	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00					500,00											
801	80148	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 391,00	161 391,00	161 391,00	161 391,00														
801	80148	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00														
801	80148	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 117,00	28 117,00	28 117,00	28 117,00														
801	80148	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 029,00	4 029,00	4 029,00	4 029,00														
801	80148	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
801	80148	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	5 887,00	5 887,00		5 887,00													
801	80148	6340	Usługi remontowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00													
801	80148	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00		300,00													
801	80148	6800	Usługi zdrowotne	500,00	500,00	500,00		500,00													
801	80148	6870	Usługi pozostałe	158 500,00	158 500,00	158 500,00		158 500,00													
801	80148	7760	Artykuły żywnościowe	174 250,00	174 250,00	174 250,00		174 250,00													
801	80148	7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
801	**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**	**127 669,00**	**127 669,00**	**121 013,00**	**112 970,00**	**8 043,00**	**0,00**	**6 656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80149	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00					50,00											
801	80149	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6 606,00	6 606,00					6 606,00											
801	80149	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 658,00	85 658,00	85 658,00	85 658,00														
801	80149	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 969,00	6 969,00	6 969,00	6 969,00														
801	80149	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 930,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00														
801	80149	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,00	2 413,00	2 413,00	2 413,00														
801	80149	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
801	80149	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 343,00	6 343,00	6 343,00		6 343,00													
801	80149	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00													
801	80149	6800	Usługi zdrowotne	200,00	200,00	200,00		200,00													
801	80149	7770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
801	**80150**		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 368 455,00**	**1 368 455,00**	**1 302 166,00**	**1 212 157,00**	**90 009,00**	**0,00**	**66 289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80150	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 720,00	1 720,00	1 720,00		1 720,00													
801	80150	1820	Różne opłaty	300,00	300,00	300,00		300,00													

801	80150	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00					700,00											
801	80150	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	65 589,00	65 589,00					65 589,00											
801	80150	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 784,00	920 784,00	920 784,00	920 784,00														
801	80150	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 780,00	72 780,00	72 780,00	72 780,00														
801	80150	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	182 542,00	182 542,00	182 542,00	182 542,00														
801	80150	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 051,00	26 051,00	26 051,00	26 051,00														
801	80150	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00														
801	80150	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	62 219,00	62 219,00	62 219,00		62 219,00													
801	80150	6340	Usługi remontowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00													
801	80150	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		600,00													
801	80150	6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00													
801	80150	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00													
801	80150	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	400,00	400,00	400,00		400,00													
801	80150	6800	Usługi zdrowotne	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00													
801	80150	6810	Usługi telekomunikacyjne	300,00	300,00	300,00		300,00													
801	80150	6820	Usługi informatyczne	300,00	300,00	300,00		300,00													
801	80150	6870	Usługi pozostałe	3 050,00	3 050,00	3 050,00		3 050,00													
801	80150	7700	Energia	10 720,00	10 720,00	10 720,00		10 720,00													
801	80150	7710	Woda	750,00	750,00	750,00		750,00													
801	80150	7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
801	80150	7780	Materiały i wyposażenie	3 350,00	3 350,00	3 350,00		3 350,00													
801	**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**76 489,00**	**76 489,00**	**76 489,00**	**0,00**	**76 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80153	7770	Środki dydaktyczne i książki	76 489,00	76 489,00	76 489,00		76 489,00													
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**903 048,00**	**300 470,00**	**236 010,00**	**20 293,00**	**215 717,00**	**35 000,00**	**29 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**602 578,00**	**602 578,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
801	80195	1820	Różne opłaty	100,00	100,00	100,00		100,00													
801	80195	2320	Zasądzone renty	10 320,00	10 320,00					10 320,00											
801	80195	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	19 140,00	19 140,00					19 140,00											
801	80195	4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	35 000,00	35 000,00				35 000,00												
801	80195	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 128,00	16 128,00	16 128,00	16 128,00														
801	80195	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00														
801	80195	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	396,00	396,00	396,00														
801	80195	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	204 617,00	204 617,00	204 617,00		204 617,00													
801	80195	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
801	80195	6760	Koszty postępowań sądowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
801	80195	6870	Usługi pozostałe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
801	80195	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	24 000,00										24 000,00	24 000,00						
801	80195	7020	Środki trwałe	20 000,00										20 000,00	20 000,00						
801	80195	7200	Inwestycje	558 578,00										558 578,00	558 578,00						
801	80195	7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
801	80195	7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**532 926,00**	**532 926,00**	**520 826,00**	**240 988,00**	**279 838,00**	**10 000,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	**85153**		**Zwalczanie narkomanii**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85153	6870	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00													
851	85153	7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
851	**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**487 926,00**	**487 926,00**	**485 826,00**	**240 988,00**	**244 838,00**	**0,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85154	1770	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
851	85154	1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
851	85154	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00					500,00											
851	85154	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00					1 600,00											
851	85154	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00														
851	85154	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00														

851	85154	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 408,00	35 408,00	35 408,00	35 408,00														
851	85154	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00														
851	85154	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 994,00	2 994,00	2 994,00	2 994,00														
851	85154	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 832,00	8 832,00	8 832,00		8 832,00													
851	85154	6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
851	85154	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
851	85154	6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													
851	85154	6400	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00													
851	85154	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
851	85154	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
851	85154	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00														
851	85154	6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
851	85154	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00													
851	85154	6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
851	85154	6810	Usługi telekomunikacyjne	700,00	700,00	700,00		700,00													
851	85154	6870	Usługi pozostałe	73 006,00	73 006,00	73 006,00		73 006,00													
851	85154	7700	Energia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00													
851	85154	7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
851	85154	7760	Artykuły żywnościowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00													
851	85154	7780	Materiały i wyposażenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00													
851	**85195**		**Pozostała działalność**	**31 000,00**	**31 000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednoski samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00				10 000,00												
851	85195	6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00													
851	85195	7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
851	85195	7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 655 479,00**	**5 655 479,00**	**3 203 397,00**	**1 915 706,00**	**1 287 691,00**	**1 611 475,00**	**840 607,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	**85202**		**Domy pomocy społecznej**	**693 104,00**	**693 104,00**	**691 104,00**	**0,00**	**691 104,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85202	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00				2 000,00												
852	85202	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	691 104,00	691 104,00	691 104,00		691 104,00													
852	**85203**		**Ośrodki wsparcia**	**1 211 274,00**	**1 211 274,00**	**85 799,00**	**1 799,00**	**84 000,00**	**1 125 475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85203	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 125 475,00	1 125 475,00				1 125 475,00												
852	85203	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00														
852	85203	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	259,00	259,00	259,00	259,00														
852	85203	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	37,00	37,00														
852	85203	6870	Usługi pozostałe	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00													
852	**85205**		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**28 700,00**	**28 700,00**	**28 700,00**	**0,00**	**28 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85205	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
852	85205	6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
852	85205	6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00													
852	85205	6820	Usługi informatyczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													
852	85205	6870	Usługi pozostałe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00													
852	85205	7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
852	85205	7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													

852	**85213**		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**19 592,00**	**19 592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**18 592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85213	2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	18 592,00	18 592,00					18 592,00											
852	85213	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00				1 000,00												
852	**85214**		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**331 731,00**	**331 731,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**2 000,00**	**323 731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85214	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	323 731,00	323 731,00					323 731,00											
852	85214	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00				2 000,00												
852	85214	6870	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
852	**85215**		**Dodatki mieszkaniowe**	**97 800,00**	**97 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
852	85215	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	97 800,00	97 800,00					97 800,00											
852	**85216**		**Zasiłki stałe**	**179 734,00**	**179 734,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**177 734,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85216	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	177 734,00	177 734,00					177 734,00											
852	85216	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00				2 000,00												
852	**85219**		**Ośrodki pomocy społecznej**	**123 457,00**	**123 457,00**	**101 976,00**	**101 654,00**	**322,00**	**0,00**	**21 481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85219	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	21 481,00	21 481,00					21 481,00											
852	85219	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 654,00	101 654,00	101 654,00	101 654,00														
852	85219	7780	Materiały i wyposażenie	322,00	322,00	322,00		322,00													
852	**85220**		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**3 200,00**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85220	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00				3 200,00												
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**475 300,00**	**475 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85228	3490	Dotacja celowa z budżetu jednoski samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 300,00	475 300,00				475 300,00												
852	**85230**		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**188 969,00**	**188 969,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**188 469,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85230	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	188 469,00	188 469,00					188 469,00											
852	85230	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	500,00				500,00												
852	**85235**		**Centra Usług Społecznych**	**2 227 248,00**	**2 227 248,00**	**2 214 448,00**	**1 761 683,00**	**452 765,00**	**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**	**0,00**
852	85235	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
852	85235	1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
852	85235	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00					8 000,00											
852	85235	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00					4 800,00											
852	85235	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 141,00	1 247 141,00	1 247 141,00	1 247 141,00														
852	85235	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 660,00	89 660,00	89 660,00	89 660,00														
852	85235	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	264 924,00	264 924,00	264 924,00	264 924,00														
852	85235	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 693,00	37 693,00	37 693,00	37 693,00														
852	85235	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 265,00	22 265,00	22 265,00	22 265,00														
852	85235	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	38 765,00	38 765,00	38 765,00		38 765,00													
852	85235	6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
852	85235	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
852	85235	6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
852	85235	6400	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
852	85235	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
852	85235	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00														
852	85235	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
852	85235	6800	Usługi zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													

852	85235	6810	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00													
852	85235	6820	Usługi informatyczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
852	85235	6870	Usługi pozostałe	253 000,00	253 000,00	253 000,00		253 000,00													
852	85235	7700	Energia	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00													
852	85235	7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
852	85235	7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
852	85235	7780	Materiały i wyposażenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00													
852	**85295**		**Pozostała działalność**	**75 370,00**	**75 370,00**	**75 370,00**	**50 570,00**	**24 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85295	1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00		500,00													
852	85295	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00														
852	85295	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00														
852	85295	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00														
852	85295	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00														
852	85295	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	630,00	630,00	630,00														
852	85295	6400	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00													
852	85295	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	500,00	500,00		500,00													
852	85295	6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
852	85295	7700	Energia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
852	85295	7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
852	85295	7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00													
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**350 113,70**	**350 113,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 113,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	**85395**		**Pozostała działalność**	**350 113,70**	**350 113,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 113,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85395	6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 106,00	64 106,00						64 106,00										
853	85395	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 192,00	11 192,00						11 192,00										
853	85395	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 570,00						1 570,00										
853	85395	6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00	961,00						961,00										
853	85395	6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 997,70	9 997,70						9 997,70										
853	85395	6877	Usługi pozostałe	261 787,00	261 787,00						261 787,00										
853	95395	7787	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00						500,00										
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	**85415**		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85415	2130	Stypendia socjalne dla uczniów	20 000,00	20 000,00					20 000,00											
854	85415	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00				2 000,00												
855			**RODZINA**	**4 975 429,00**	**4 975 429,00**	**1 782 182,00**	**858 653,00**	**923 529,00**	**16 200,00**	**3 116 855,00**	**60 192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	**85502**		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 151 257,00**	**3 151 257,00**	**151 603,00**	**129 535,00**	**22 068,00**	**15 000,00**	**2 984 654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85502	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 984 654,00	2 984 654,00					2 984 654,00											
855	85502	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00				15 000,00												
855	85502	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00														
855	85502	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00														
855	85502	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 125,00	18 125,00	18 125,00	18 125,00														
855	85502	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00														
855	85502	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00														
855	85502	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	2 944,00	2 944,00		2 944,00													
855	85502	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
855	85502	6820	Usługi informatyczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00													
855	85502	6870	Usługi pozostałe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00													
855	85502	7780	Materiały i wyposażenie	1 124,00	1 124,00	1 124,00		1 124,00													
855	**85503**		**Karta Dużej Rodziny**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85503	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	200,00	200,00				200,00												
855	**85504**		**Wspieranie rodziny**	**223 952,00**	**223 952,00**	**221 152,00**	**211 608,00**	**9 544,00**	**0,00**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85504	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00											
855	85504	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00					800,00											
855	85504	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 496,00	166 496,00	166 496,00	166 496,00														
855	85504	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00														

855	85504	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 948,00	29 948,00	29 948,00	29 948,00														
855	85504	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00														
855	85504	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00														
855	85504	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	2 944,00	2 944,00		2 944,00													
855	85504	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
855	85504	6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
855	85504	6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00		600,00													
855	**85508**		**Rodziny zastępcze**	**85 625,00**	**85 625,00**	**85 625,00**	**0,00**	**85 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85508	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	85 625,00	85 625,00	85 625,00		85 625,00													
855	**85510**		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**712 680,00**	**712 680,00**	**712 680,00**	**0,00**	**712 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85510	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	712 680,00	712 680,00	712 680,00		712 680,00													
855	**85513**		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**129 401,00**	**129 401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**128 401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85513	2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	128 401,00	128 401,00					128 401,00											
855	85513	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00				1 000,00												
855	**85516**		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**672 314,00**	**672 314,00**	**611 122,00**	**517 510,00**	**93 612,00**	**0,00**	**1 000,00**	**60 192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85516	1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00		700,00													
855	85516	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
855	85516	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00											
855	85516	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 944,00	332 944,00	332 944,00	332 944,00														
855	85516	6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 261,37	41 261,37						41 261,37										
855	85516	6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 740,29	8 740,29						8 740,29										
855	85516	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00														
855	85516	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	76 175,00	76 175,00	76 175,00	76 175,00														
855	85516	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 398,16	7 398,16						7 398,16										
855	85516	6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 567,13	1 567,13						1 567,13										
855	85516	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00														
855	85516	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,91	1 010,91						1 010,91										
855	85516	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,14	214,14						214,14										
855	85516	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 991,00	5 991,00	5 991,00	5 991,00														
855	85516	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 512,00	12 512,00	12 512,00		12 512,00													
855	85516	6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
855	85516	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00													
855	85516	6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
855	85516	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
855	85516	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00														
855	85516	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00													
855	85516	6800	Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
855	85516	6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
855	85516	6820	Usługi informatyczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00													
855	85516	6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
855	85516	7700	Energia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00													
855	85516	7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
855	85516	7760	Artykuły żywnościowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00													
855	85516	7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 033 908,00**	**1 189 767,00**	**1 127 200,00**	**1 000,00**	**1 126 200,00**	**62 567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**844 141,00**	**675 000,00**	**0,00**	**169 141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
900	**90001**		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**52 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

900	90001	1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
900	90001	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00										32 000,00			32 000,00			
900	90001	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
900	90001	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
900	90001	6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
900	90001	7700	Energia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
900	**90002**		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**70 797,00**	**33 656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 141,00**	**0,00**	**0,00**	**37 141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90002	4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 656,00	33 656,00				33 656,00											
900	90002	5880	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 141,00										37 141,00			37 141,00			
900	**90003**		**Oczyszczanie miast i wsi**	**96 500,00**	**96 500,00**	**96 500,00**	**0,00**	**96 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90003	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00												
900	90003	6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
900	90003	7760	Artykuły żywnościowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
900	90003	7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
900	**90004**		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**461 500,00**	**101 500,00**	**101 500,00**	**0,00**	**101 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90004	6340	Usługi remontowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
900	90004	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00												
900	90004	6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
900	90004	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00										10 000,00	10 000,00					
900	90004	7200	Inwestycje	350 000,00										350 000,00	350 000,00					
900	90004	7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
900	90004	7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00												
900	**90005**		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90005	6870	Usługi pozostałe	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00												
900	**90015**		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**739 500,00**	**559 500,00**	**559 500,00**	**0,00**	**559 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90015	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	500,00	500,00	500,00		500,00												
900	90015	6340	Usługi remontowe	242 000,00	242 000,00	242 000,00		242 000,00												
900	90015	6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
900	90015	7020	Środki trwałe	30 000,00										30 000,00	30 000,00					
900	90015	7200	Inwestycje	150 000,00										150 000,00	150 000,00					
900	90015	7700	Energia	292 000,00	292 000,00	292 000,00		292 000,00												
900	90015	7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
900	**90017**		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**25 911,00**	**25 911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90017	3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	25 911,00	25 911,00				25 911,00											
900	**90019**		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90019	4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00				3 000,00											
900	90019	6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
900	90019	7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
900	**90026**		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90026	6870	Usługi pozostałe	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00												
900	**90095**		**Pozostała działalność**	**490 700,00**	**255 700,00**	**255 700,00**	**1 000,00**	**254 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90095	1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
900	90095	1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												

900	90095	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00										100 000,00			100 000,00			
900	90095	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00												
900	90095	6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
900	90095	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
900	90095	6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
900	90095	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
900	90095	6870	Usługi pozostałe	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00												
900	90095	7200	Inwestycje	135 000,00										135 000,00	135 000,00					
900	90095	7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 872 300,00**	**1 672 300,00**	**62 300,00**	**3 500,00**	**58 800,00**	**1 610 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**1 160 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	**92105**		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**17 500,00**	**17 500,00**	**17 500,00**	**1 000,00**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92105	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
921	92105	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
921	92105	6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
921	92105	7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
921	92105	7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
921	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 271 500,00**	**1 241 500,00**	**21 500,00**	**0,00**	**21 500,00**	**1 220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92109	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 220 000,00	1 220 000,00				1 220 000,00											
921	92109	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00										30 000,00			30 000,00			
921	92109	6340	Usługi remontowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
921	92109	6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
921	92109	7700	Energia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
921	92109	7760	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	500,00		500,00												
921	92109	7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
921	**92116**		**Biblioteki**	**400 000,00**	**390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	390 000,00	390 000,00				390 000,00											
921	92116	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00										10 000,00			10 000,00			
921	**92195**		**Pozostała działalność**	**1 183 300,00**	**23 300,00**	**23 300,00**	**2 500,00**	**20 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 160 000,00**	**1 160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92195	1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
921	92195	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
921	92195	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00													
921	92195	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
921	92195	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
921	92195	6870	Usługi pozostałe	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00												
921	92195	7200	Inwestycje	1 160 000,00										1 160 000,00	1 160 000,00					
921	92195	7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
921	92195	7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**1 028 800,00**	**898 800,00**	**48 800,00**	**0,00**	**48 800,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	**92601**		**Obiekty sportowe**	**145 300,00**	**15 300,00**	**15 300,00**	**0,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	1820	Różne opłaty	300,00	300,00	300,00		300,00												
926	92601	6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
926	92601	7020	Środki trwałe	70 000,00										70 000,00	70 000,00					
926	92601	7200	Inwestycje	60 000,00										60 000,00	60 000,00					
926	92601	7700	Energia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
926	92601	7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
926	**92605**		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**293 000,00**	**293 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92605	3490	Dotacja celowa z budżetu jednoski samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	270 000,00				270 000,00											
926	92605	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
926	92605	6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
926	92605	7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												

926	92695		Pozostała działalność	590 500,00	590 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3790	Dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	580 000,00	580 000,00				580 000,00											
926	92695	6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
926	92695	7760	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	500,00		500,00												
926	92695	7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
Ogółem				**49 068 307,39**	**40 482 400,39**	**31 149 465,69**	**21 984 367,69**	**9 165 098,00**	**4 302 442,00**	**4 530 187,00**	**410 305,70**	**0,00**	**90 000,00**	**8 585 907,00**	**8 278 766,00**	**0,00**	**307 141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia r.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2027 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2027 roku	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2027 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans.działań finans. z Uni Europejskieji	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład	Środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych	środki pochodzące z innych źr.*	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
1.	010	01043	7010	Zakup hydrantów na teren gminy Iłowo-Osada	75 000,00	75 000,00	75 000,00					
2.	010	01043	7200	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gm. Iłowo-Osada	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
3.	010	01044	7200	Zakup i montaż szatni przepustowej na oczyszczalni ścieków w Iłowie-Osadzie	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
4.	010	01044	7200	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Dolnej m. Iłowo-Osada	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
5.	010	01044	7200	Modernizacja przepompowni ścieków przy Dworcowej w m. Narzym	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
6.	010	01044	7200	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Akacyjnej w m. Iłowo-Osada	165 000,00	165 000,00	165 000,00					
7.	010	01044	7200	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Iłowo-Osada	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
8.	010	01044	7200	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mazurskiej w m. Iłowo-Osada	520 000,00	520 000,00	520 000,00					

9.	010	01044	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Reja w m. Iłowo-Osada	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
10.	600	60016	7200	Przebudowa drogi gminnej Nr 188117N w m. Janowo (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 412.754,00, środki własne - 412.754,00)	825 508,00	825 508,00	412 754,00			412 754,00		
11.	600	60016	7200	Przebudowa drogi gminnej Nr 188034N - ul. Polnej w Iłowie-Osadzie (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 317.312,00, środki własne - 317.312,00)	634 624,00	634 624,00	317 312,00			317 312,00		
12.	600	60016	7200	Przebudowa drogi gminnej Nr 188079N - ul.Reja w Iłowie-Osadzie (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 169.853,00, środki własne - 169.853,00)	339 706,00	339 706,00	169 853,00			169 853,00		
13.	600	60016	7200	Przebudowa chodnika przy ul.Młodzieżowej w m. Iłowo-Osada (II etap)	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
14.	600	60016	7200	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja drogi gminnej Nr 188070N	220 000,00	220 000,00	220 000,00					
15.	600	60020	7010	Zakup szyb do wiat przystankowych na terenie gminy Iłowo-Osada	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
16.	700	70005	7200	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
17.	750	75023	7010	Zakup urządzeń biurowych do Urzędu Gminy Iłowo-Osada	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
18.	750	75023	7110	Zakup licencji i praw autorskich do Urzędu Gminy Iłowo-Osada	30 000,00	30 000,00	30 000,00					

19.	750	75023	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Urzędu Gminy Iłowo-Osada w celu utworzenia miejsca doraźnego schronienia wraz ze stanowiskiem kierowania	280 000,00	280 000,00	280 000,00					
20.	750	75023	7200	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Iłowo-Osada	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
21.	750	75095	7010	Zakup tablic ogłoszeniowych do sołectw	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
22.	754	75412	7010	Zakup namiotów dla OSP Białuty i Wierzbowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
23.	754	75412	7010	Zakup mundurów galowych dla OSP Białuty i Wierzbowo	32 000,00	32 000,00	32 000,00					
24.	754	75412	7200	Budowa garażu (remizy) OSP w m. Wierzbowo (etap II)	1 182 350,00	1 182 350,00	1 182 350,00					
25.	754	75412	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja budynku OSP Białuty	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
26.	801	80104	7010	Zakup odkurzacza do przedszkola w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
27.	801	80195	7010	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
28.	801	80195	7010	Zakup regałów do archiwum w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
29.	801	80195	7020	Zakup elektronicznego systemu dźwiękowego do Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					

30.	801	80195	7200	Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie (Ministerstwo Sportu i Turystyki - 179.289,00 zł, środki własne - 179.289,00 zł)	358 578,00	358 578,00	179 289,00				179 289,00	
31.	801	80195	7200	Modernizacja sal w przedszkolu w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
32.	801	80195	7200	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
33.	900	90004	7010	Zakup kos spalinowych do Sołectw	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
34.	900	90004	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie pomostu na stawie w m. Iłowo-Osada	350 000,00	350 000,00	350 000,00					
35.	900	90015	7020	Zakup lamp solarnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
36.	900	90015	7200	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w m. Iłowo-Osada	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
37.	900	90095	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Robotniczej w m. Narzym	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
38.	900	90095	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw przy ul.Dworcowej w m. Narzym	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
39.	900	90095	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
40.	900	90095	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m.Pruski	30 000,00	30 000,00	30 000,00					

41.	900	90095	7200	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Janowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
42.	900	90095	7200	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Dźwierznia	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
43.	921	92195	7200	Modernizacja ogrzewania w budynku GOKiS Białuty	480 000,00	480 000,00	480 000,00					
44.	921	92195	7200	Konserwacja lokomotywy w m. Iłowo-Osada	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
45.	921	92195	7200	Wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na parkingu przy ul. Kościelnej w m. Iłowo-Osada	180 000,00	180 000,00	180 000,00					
46.	926	92601	7020	Zakup wiaty dla zawodników rezerwowych na boisko boczne stadionu w m. Iłowo-Osada	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
47.	926	92601	7020	Zakup bramek na boisko boczne stadionu w m. Iłowo-Osada	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
48.	926	92601	7020	Zakup bramek treningowych na boisko boczne stadionu w m. Iłowo-Osada	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
49.	926	92601	7020	Zakup piłkochwytów na boisko boczne stadionu w m. Iłowo-Osada	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
50.	926	92601	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja łazienek w budynku socjalnym na stadionie w m. Narzym	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
Ogółem					8 278 766,00	8 278 766,00	7 199 558,00	0,00	0,00	899 919,00	179 289,00	0,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia

Transfery majątkowe (pozostałe wydatki majątkowe) w roku 2027

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	Plan na 2027 rok
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1593N od skrzyżowania z drogą 1591N do miejscowosci Pruski"	35 000,00
2.	754	75405	5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki na dofinansowanie zakupu radiowozu służbowego wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie	50 000,00
3.	754	75411	5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki na zakup specjalistycznego pojazdu terenowego typu UTV z przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	13 000,00
4.	900	90001	5370	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32 000,00
5.	900	90002	5880	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 141,00
6.	900	90095	5370	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Iłowo-Osada	100 000,00

7.	921	92109	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - GOKiS Iłowo-Osada	30 000,00
8.	921	92116	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Gminna Biblioteka Publiczna	10 000,00
Ogółem					**307 141,00**

Załącznik nr 4
do Uchwały
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
							2027 r									
								z tego								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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	17
1.	**Program: Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027** **Priorytet: Włączenie i integracja** **Działanie: Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu** **Nazwa projektu: Lokomotywa zmian - Centrum Usług Społecznych w Iłowie-Osadzie**															
	razem wydatki		853 85395 6017 6217 6227 6237 6787 6877 7787	1 273 128,71	0,00	1 273 128,71	350 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	350 113,70	0,00	0,00	0,00	350 113,70
	z tego 2027 r.			350 113,70	0,00	350 113,70										
	2028 r.			427 362,34	0,00	427 362,34										
2.	**Program: Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027** **Priorytet:Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3** **Działanie:Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **Nazwa projektu: Aktywny Maluch 2022-2029**															
	razem wydatki		855 85516 6017,6019, 6217,6219, 6227,6229	60 192,00	10 521,56	49 670,44	60 192,00	10 521,56	0,00	0,00	10 521,56	49 670,44	0,00	0,00	0,00	49 670,44
	z tego 2027 r.			60 192,00	10 521,56	49 670,44										
	Ogółem wydatki			**1 333 320,71**	**10 521,56**	**1 322 799,15**	**410 305,70**	**10 521,56**	**0,00**	**0,00**	**10 521,56**	**399 784,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399 784,14**
	w tym wydatki bieżące			1 333 320,71	10 521,56	1 322 799,15	**410 305,70**	**10 521,56**	**0,00**	**0,00**	**10 521,56**	**399 784,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399 784,14**

	w tym wydatki majatkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2027 r.

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			**78 366,69**	**78 366,69**	**78 366,69**	**78 366,69**	**0,00**	**0,00**
	75011		78 366,69	78 366,69	78 366,69	78 366,69	0,00	0,00
		3010	78 366,69					
		6010		65 644,73	65 644,73	65 644,73		
		6210		11 113,66	11 113,66	11 113,66		
		6220		1 608,30	1 608,30	1 608,30		
751			**1 429,00**	**1 429,00**	**1 429,00**	**1 429,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00
		3010	1 429,00					
		6010		1 196,00	1 196,00	1 196,00		
		6210		203,00	203,00	203,00		
		6220		30,00	30,00	30,00		
801			**76 489,00**	**76 489,00**	**76 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		76 489,00	76 489,00	76 489,00	0,00	0,00	0,00
		3010	76 489,00					
		7770		76 489,00	76 489,00			
852			**1 147 278,00**	**1 147 278,00**	**1 147 278,00**		**21 481,00**	**0,00**
	85203		1 125 475,00	1 125 475,00	1 125 475,00		0,00	0,00
		3010	1 125 475,00					
		3460		1 125 475,00	1 125 475,00			
	85219		21 803,00	21 803,00	21 803,00		21 481,00	0,00
		3010	21 803,00					
		2110		21 481,00	21 481,00		21 481,00	
		7780		322,00	322,00			
855			**3 204 598,00**	**3 204 598,00**	**3 204 598,00**	**91 419,00**	**3 113 055,00**	**0,00**
	85502		3 076 197,00	3 076 197,00	3 076 197,00	91 419,00	2 984 654,00	0,00
		3010	3 074 197,00					
		3060	2 000,00					
		2030		2 984 654,00	2 984 654,00		2 984 654,00	
		6010		75 797,00	75 797,00	75 797,00		
		6210		12 707,00	12 707,00	12 707,00		
		6220		1 808,00	1 808,00	1 808,00		
		6230		1 107,00	1 107,00	1 107,00		
		7780		124,00	124,00			
	85513		128 401,00	128 401,00	128 401,00	0,00	128 401,00	
		3010	128 401,00					
		2430		128 401,00	128 401,00		128 401,00	
Ogółem			**4 508 160,69**	**4 508 160,69**	**4 508 160,69**	**171 214,69**	**3 134 536,00**	**0,00**
Dochody budżetu państwa								
750	**75011**	**1820**	**60,00**					
852	**85502**	**2170**	**115 195,00**					

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	5300		35 000,00					35 000,00
852	85220	3310		3 200,00	3 200,00			3 200,00	
Ogółem			**0,00**	**38 200,00**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200,00**	**35 000,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2027 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 596 401,39
2.	Planowane wydatki		49 068 307,39
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 471 906,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 471 906,00
	Przychody ogółem:		6 231 906,00
1.	Kredyty		0,00
2.	Pożyczki		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
4.	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		0,00
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		0,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych		0,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		0,00
9.	Obligacje skarbowe		0,00
10.	Inne papiery wartościowe		0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§950	6 231 906,00
	Rozchody ogółem:		760 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 952	760 000,00
2.	Spłaty pożyczek		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty		
6.	Wykup papierów wartościowych		
7.	Wykup obligacji		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2027 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	3830	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - **Dopłata do wody:** - 7.823,88 m3 x 2,89 zł = 22.611,01 zł - 1.157,72 m3 x 2,85 zl =3.299,50 zł	25 911,00		
2.	921	92109	3740	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		1 220 000,00	
3.	921	92109	5360	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe)			30 000,00
4.	921	92116	3740	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		390 000,00	
5.	921	92116	5360	Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe)			10 000,00
6.	926	92695	3790	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		580 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	3460	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			15 000,00
4.	851	85195	3490	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
5.	852	85203	3460	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			1 125 475,00
6.	852	85228	3490	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			475 300,00
7.	900	90001	5370	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			32 000,00

8.	900	90095	5370	Dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Iłowo-Osada			100 000,00
9.	926	92605	3490	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			270 000,00
Ogółem					**25 911,00**	**2 190 000,00**	**2 067 775,00**

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2027 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			Ogółem	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:					
					§3830	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	200 000,00	4 049 541,00	25 911,00	25 911,00	0,00	4 049 541,00	0,00	200 000,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	200 000,00	4 049 541,00	25 911,00	25 911,00	0,00	4 049 541,00	0,00	200 000,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.		0	0	0	0	0		0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	x	x	0	x	0	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		200 000,00	4 049 541,00	25 911,00	25 911,00	0,00	4 049 541,00	0,00	200 000,00	x

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Iłowo-Osada na rok 2027

Budżet gminy na rok 2027 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz.662 z zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz.1483 ze zm.)
- Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 1252)

Do opracowania projektu budżetu na 2027 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2026,
- otrzymaną wysokość planowanych na 2027 rok subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, pismo Ministra Finansów ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 roku,
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2027, pismo z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FB.I.3110.63.2026 z dnia 21 października 2026 r,
- otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2027 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL.3113.11.2026 z dnia 21 października 2026 r.

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 43.596.401,39 zł w tym:

Dochody bieżące – 42.467.193,39 zł

Dochody majątkowe - 1.129.208,00 zł

Wydatki ogółem - 49.068.307,39 zł w tym:

Wydatki bieżące - 40.482.400,39 zł

Wydatki majątkowe – 8.585.907,00 zł

Planuje się:

- spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 760.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.231.906,00 zł.

Planuje się deficyt w wysokości 5.471.906,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.471.906,00 zł.

Zadania z zakresu gospodarki odpadami realizuje w imieniu Gminy Iłowo-Osada Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna" w Działdowie, w związku z tym w budżecie nie planuje się dochodów i wydatków z tego tytułu.

Dochody

Dochody na rok 2027 planuje się w wysokości **43.596.401,39 zł,** w tym:
Dochody bieżące 42.467.193,39 zł, dochody majątkowe 1.129.208,00 zł.
W rozbiciu szczegółowym planuje się dochody:

- dochody własne w wysokości – 6.080.662,00 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 21.346.515,00 zł,
- dotacje celowe i środki w wysokości – 6.856.134,39 w tym:
  dotacje i środki na zadania własne – 2.347.973,70 zł,
  dotacje na zadania zlecone – 4.508.160,69 zł,
- subwencja ogólna w wysokości – 9.313.090,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się dochody w kwocie **800,00 zł** z tytułu najmu i dzierżawy.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **14.000,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się wpływy w kwocie **1.070.019,00 zł** z tytułu:

- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na: „Przebudowę drogi gminnej Nr 188117N w m. Janowo" – 412.754,00 zł, „Przebudowę drogi gminnej Nr 188034N – ul. Polnej w Iłowie-Osadzie„ – 317.312,00 zł, „Przebudowę drogi gminnej Nr 188079N ul. Reja w Iłowie-Osadzie – 169.853,00 zł.
- wpływów za zajęcie pasa drogowego – 170.000,00 zł,

- z pozostałych odsetek – 100,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **173.937,00 zł,** w tym:
- z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 500,00 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 40.000,00 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 43.237,00 zł,
- z tytułu dzierżaw, czynszów najmu - 40.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 50.000,00 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 200,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **91.976,69 zł** obejmują:
- dotację na zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, przygotowanie do działań obronnych, wydawanie zezwoleń) – 78.366,69 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości – 7.600,00 zł,
- wpływy ze zwrotów za energię – 6.000,00 zł.

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

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1.429,00 zł**.

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

Przewidywane dochody w wysokości **26.043.480,00 zł,** obejmują:
- podatek od nieruchomości – 3.094.000,00 zł,
- podatek rolny – 554.200,00 zł,
- podatek leśny – 169.500,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 282.765,00 zł,

- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa) – 314.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 21.100,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 142.500,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 37.500,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20.832.458,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 514.057,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 3.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz koszty upomnień – 9.900,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **9.373.090,00 zł** składają się:
- wpływy z tytułu subwencji ogólnej – 9.313.090,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 60.000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **749.868**,**00 zł** obejmują:
- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 238.340,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17.380,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach – 204.570,00 zł,
- usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za przedszkola) – 17.220,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, opłat, usług, dzierżaw – 14.380,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.200,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 76.489,00 zł.
- dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie” – 179.289,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **2.026.083,00 zł,** obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.125.475,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – przeciwdziałanie przemocy domowej 6.000,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 18.592,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki stałe – 177.734,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 263.731,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - utrzymanie Centrum Usług Społecznych oraz dodatki motywacyjne – 168.249,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone – wsparcie zadań pomocy społecznej – 21.803,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - dożywianie – 128.469,00 zł,
- wpływy z usług – 102.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu pozostałych odsetek oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych – 14.030,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przewidywane dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Lokomotywa zmian” – 350.113,70 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w kwocie **2.130,00 zł** z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 30,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 100,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wpływy dochodów w wysokości **3.661.075,00 zł,** w tym:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.074.197,00 zł,

- dotację celową na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 128.401,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci – 2.000,00 zł,
- dotację celowa na zadania własne z zakres wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 40.983,00 zł,
- dotację celową na zadania własne przeznaczoną na opiekę nad dziećmi do lat 3 – 30.702,00 zł,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Aktywny Maluch" – 60.192,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku – 43.200,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za żłobek – 216.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 26.500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 8.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz wpływów z różnych opłat i usług – 900,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 30.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **38.400,00 zł**. obejmują:
- środki z WFOŚiGW na utrzymanie punktu konsultacyjnego dot. Programu „Czyste powietrze" – 24.000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.800,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek oraz opłat i kosztów sądowych – 1.600,00 zł.

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **49.068.307,39 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące – 40.482.400,39 zł, w tym:
  a) wydatki jednostek budżetowych – 31.149.465,69 zł z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.984.367,69 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.165.098,00 zł,
  b) transfery bieżące – 4.302.442,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.530.187,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 410.305,70 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 90.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 8.585.907,00 zł w tym

a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) – 8.278.766,00 zł,

b) transfery majątkowe – 307.141,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.508.160,69 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **1.435.000,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące w wysokości 65.000,00 zł, które przeznacza się na :

- dotację dla gminnej spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w gm. Iłowo-Osada – 15.000,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – 13.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 30.000,00 zł,
- najem i dzierżawa – 3.000,00 zł,
- różne opłaty, podatki, energia – 4.000,00 zł.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) 1.370.000,00 zł, w tym:

- Zakup hydrantów na teren gminy Iłowo-Osada – 75.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gm. Iłowo-Osada – 150.000,00 zł,
- Zakup i montaż szatni przepustowej na oczyszczalni ścieków w Iłowie-Osadzie – 80.000,00 zł,
- Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Dolnej w m. Iłowo-Osada – 150.000,00 zł,
- Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Dworcowej w m. Narzym – 150.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Akacyjnej w m. Iłowo-Osada – 165.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Iłowo-Osada – 60.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mazurskiej w m. Iłowo-Osada – 520.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Reja w m. Iłowo-Osada – 20.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki bieżące w wysokości **60,00 zł** obejmują zapłatę za podatek leśny – 60,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości **2.600.338,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg i przystanków – 435.500,00 zł, w tym:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (przejęcie gruntów) – 50.000,00 zł,
- umowy zlecenia – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł,
- usługi pozostałe (remonty dróg, profilowanie, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, przystanków, odwodnienia i inne) oraz różne opłaty i składki – 346.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 16.500,00 zł.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) oraz pozostałe wydatki majątkowe – 2.164.838,00 zł w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 188117N w m. Janowo – 825.508,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 188034N – ul. Polnej w Iłowie-Osadzie – 634.624,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 188079N – ul. Reja w Iłowie-Osadzie – 339.706,00 zł,
- Przebudowa chodnika przy ul. Młodzieżowej w m. Iłowo-Osada (II etap) – 100.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja drogi gminnej Nr 188070N – 220.000,00 zł,
- Zakup szyb do wiat przystankowych na terenie gminy Iłowo-Osada – 10.000,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1593N od skrzyżowania z drogą 1591N do miejscowości Pruski” – 35.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **268.000,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące w wysokości 168.000,00 zł w tym:

- usługi pozostałe (wyceny nieruchomości, wyrysy i wypisy, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, analizy i opinie, udostępnianie map) – 99.000,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 2.000,00 zł,
- różne opłaty – 15.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 18.000,00 zł,
- usługi remontowe – 2.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.500,00 zł,
- energia – 19.000,00 zł,
- woda – 1.500,00 zł,
- najem, dzierżawa oraz użytkowanie wieczyste – 6.000,00 zł,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) 100.000,00 zł:

- Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie – 100.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w wysokości **166.500,00 zł** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 130.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 12.000,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 4.500,00 zł.
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie – 20.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **7.081.861,69 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 6.446.861,69 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.004.067,69 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości – 112.834,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 52.000,00 zł,
- diety radnych – 242.400,00 zł,
- wydatki na obsługę rady – 36.000,00 zł,
- diety dla sołtysów – 72.000,00 zł,
- energia – 73.500,00 zł,
- woda – 1.500,00 zł,
- usługi remontowe – 32.000,00 zł,
- usługi informatyczne – 100.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 17.000,00 zł,
- promocja gminy (umowy zlecenia, zakup usług, zakup nagród, zakup materiałów i wyposażenia) – 81.000,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy" w Nidzicy, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – 26.200,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne usługi) – 596.360,00 zł.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) 635.000,00 zł, w tym:

- Zakup urządzeń biurowych do Urzędu Gminy Iłowo-Osada – 15.000,00 zł,
- Zakup licencji i praw autorskich do Urzędu Gminy Iłowo-Osada – 30.000,00 zł,
- Zakup tablic ogłoszeniowych do sołectw – 10.000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Urzędu Gminy Iłowo-Osada w celu utworzenia miejsca doraźnego schronienia wraz ze stanowiskiem kierowania – 280.000,00 zł,
- Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Iłowo-Osada – 300.000,00 zł.

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

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **1.429,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, szkolenia pracowników, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **1.816.795,00 zł** obejmują:
Wydatki bieżące – 279.445,00 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.480,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach – 45.000,00 zł,
- energia – 46.000,00 zł,
- woda – 4.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi remontowe, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP oraz inne wydatki) – 138.465,00 zł,
- obrona cywilna – 9.500,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 4.000,00 zł.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) oraz pozostałe wydatki majątkowe – 1.537.350,00 zł:
- wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu służbowego wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie – 50.000,00 zł,
- wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP w Działdowie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu terenowego UTV z przyczepą dla KP PSP w Działdowie – 13.000,00 zł,
- Zakup namiotów dla OSP Białuty i Wierzbowo – 10.000,00 zł,
- Zakup mundurów galowych dla OSP Białuty i Wierzbowo – 32.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja budynku OSP Białuty – 250.000,00 zł,
- Budowa garażu (remizy) OSP w m. Wierzbowo (etap II) – 1.182.350,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w wysokości **90.000,00 zł** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **145.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 95.000,00 zł,
- rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **17.985.368,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 17.380.790,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13.858.544,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów oraz administracji i obsługi – 705.185,00 zł,
- wydatki na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny – 514.840,00 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 51.442,00 zł,
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 605.300,00 zł,
- energia – 369.720,00 zł,
- woda – 17.180,00
- stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów – 35.000,00 zł,
- opłaty za dzieci z gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 70.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, delegacje, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne i inne) 1.153.579,00 zł.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) – 604.578,00 zł:

- Zakup odkurzacza do przedszkola w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie – 2.000,00 zł,
- Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie – 9.000,00 zł,
- Zakup regałów do archiwum w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie – 15.000,00 zł,
- Zakup elektronicznego systemu dźwiękowego do Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie – 20.000,00 zł,

- Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie – 358.578,00 zł,
- Modernizacja sal w przedszkolu w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie – 100.000,00 zł,
- Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie – 100.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **532.926,00 zł** z przeznaczeniem na:
- zwalczanie narkomanii 14.000,00 zł,
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 321.926,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie zajęć i festynów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne, zakup ulotek i informatorów, wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) – 166.000,00 zł,
- dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 10.000,00 zł,
- wydatki związane z profilaktyką zdrowotną – 21.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **5.655.479,00 zł** z przeznaczeniem na:
- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 691.104,00 zł,
- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.125.475,00 zł,
- zapewnienie schronienia osobom w ośrodkach wsparcia – 85.799,00 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – 28.700,00 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18.592,00 zł,
- zasiłki stałe – 177.734,00 zł,
- zasiłki okresowe i celowe oraz usługi pozostałe – 329.731,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 97.800,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i dodatki motywacyjne oraz wsparcie zadań pomocy społecznej – 123.457,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 475.300,00 zł,
- dożywianie uczniów – 188.469,00 zł,
- wydatki na utrzymanie Centrum Usług Społecznych w Iłowie-Osadzie (wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia majątku, energia, usługi pozostałe, materiały i wyposażenie, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe) – 2.227.248,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + 75.370,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7.500,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Działdowskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie – 3.200,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu finansowanego w całości ze środków unijnych pn. „Lokomotywa zmian" – 350.113,70 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **22.000,00 zł,** które obejmują:
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2.000,00 zł,
- wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów (pomoc materialna) – 20.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale to **4.975.429,00 zł.**

Środki w wysokości 4.975.429,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące:
- świadczenia rodzinne – 2.984.654,00 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny – 223.952,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 85.625,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 712.680,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 128.401,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 16.200,00 zł,

- wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Radosny Maluch” w Narzymiu – 672.314,00 zł,

- pozostałe wydatki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne) – 151.603,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **2.033.908,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące – 1.189.767,00 zł, w tym:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 33.656,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów, dróg (zakup energii, konserwacja urządzeń, usługi pozostałe, materiały i wyposażenie) – 559.500,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie -dopłata do cen jednostkowych wody i ścieków – 25.911,00 zł,
- wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 65.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 96.500,00 zł,
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin oraz paliwa do kosiarek – 35.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz analiz i opinii – 23.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 53.500,00 zł,
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dzierżawa gruntów, itp.) – 289.700,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.000,00 zł.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) oraz pozostałe wydatki majątkowe – 844.141,00 zł:

- Zakup kos spalinowych do sołectw – 10.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie pomostu na stawie w m. Iłowo-Osada - 350.000,00 zł,
- Zakup lamp solarnych – 30.000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w m. Iłowo-Osada – 150.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Robotniczej w m. Narzym – 25.000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Dworcowej w m. Narzym – 25.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo – 25.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Pruski – 30.000,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Janowo – 15.000,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Dźwierznia – 15.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna" – 37.141,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 32.000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Iłowo-Osada – 100.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **2.872.300,00 zł** z przeznaczeniem na:
Wydatki bieżące 1.672.300,00 zł, w tym:
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 1.220.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 390.000,00 zł,
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (doposażenia świetlic, nagrody konkursowe, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, umowy zlecenia) – 62.300,00 zł.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) oraz pozostałe wydatki majątkowe – 1.200.000,00 zł:
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych – 30.000,00 zł,
- dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych – 10.000,00 zł,
- Modernizacja ogrzewania w budynku GOKiS Białuty – 480.000,00 zł,
- Konserwacja lokomotywy w m. Iłowo-Osada – 500.000,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na parkingu przy ul. Kościelnej w m. Iłowo – Osada - 180.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **1.028.800,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące 898.800,00 zł, w tym:

- dotację na utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie i Narzymiu, boisk Orlik w Iłowie-Osadzie i Narzymiu, organizację sportu masowego - 580.000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na udział w rozgrywkach piłki nożnej – 270.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród, usługi pozostałe, energia) – 48.800,00 zł.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) – 130.000,00 zł:

- Zakup wiaty dla zawodników rezerwowych na boisko boczne stadionu w m. Iłowo-Osada – 20.000,00 zł,
- Zakup bramek na boisko boczne stadionu w m. Iłowo-Osada – 20.000,00 zł,
- Zakup bramek treningowych na boisko boczne stadionu w m. Iłowo-Osada – 15.000,00 zł,
- Zakup piłkochwytów na boisko boczne stadionu w m. Iłowo-Osada – 15.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja łazienek w budynku socjalnym na stadionie w m. Narzym – 60.000,00 zł.