

ZARZĄDZENIE NR 82/2025
WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 6 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 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 2026 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: uchwalenia budżetu gminy na 2026 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 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 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)

Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 48.627.396,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 41.175.547,03 zł
dochody majątkowe w wysokości 7.451.849,00 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52.100.450,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.675.086,03 zł
wydatki majątkowe w wysokości 14.425.364,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2026 w wysokości 14.189.190,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2026 w wysokości 236.174,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2026 w wysokości 6.712.358,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.473.054,00 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 3.473.054,00 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 4.293.054,00 zł, rozchody w wysokości 820.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 142.000,00 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 34.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 674.076,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 162.000,00 zł, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 512.076,00 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 7.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 7.000,00 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):

1. dochody w wysokości 302.111,00 zł,
2. wydatki w wysokości 302.111,00 zł.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10.

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie:

- przychody – 3.880.699,00 zł,
- koszty – 3.880.699,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku 2026 w wysokości 60.000,00 zł.

§ 12.

1. Rezerwa ogólna wynosi 54.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 84.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13.

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 innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:

a) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłowo-Osada, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

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

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

Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2026 rok

dział	rozdział	§	treść	Projekt planu na 2026 rok	w złotych z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4		6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 087 536,00	800,00	4 086 736,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 086 736,00	0,00	4 086 736,00
010	01043	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 086 736,00		4 086 736,00
010	01095		Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	
020			LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	452 211,00	150 100,00	302 111,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	452 211,00	150 100,00	302 111,00

600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	302 111,00		302 111,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 257 499,00	84 437,00	1 173 062,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 257 499,00	84 437,00	1 173 062,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 237,00	43 237,00	
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		50 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
700	70005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 023 062,00		1 023 062,00
700	70005	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 268,03	99 681,03	100 587,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	84 681,03	84 681,03	0,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 671,03	84 671,03	

750	75011	2360	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)	15 000,00	15 000,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
750	75095		Pozostała działalność	100 587,00	0,00	100 587,00
750	75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 475,00		81 475,00
750	75095	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 112,00		19 112,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 424,00	1 424,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 424,00	1 424,00	0,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 424,00	1 424,00	
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 901 739,00	24 901 739,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 496 805,00	1 496 805,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 343 300,00	1 343 300,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	134 000,00	134 000,00	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 205,00	2 205,00	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 846 500,00	2 846 500,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 668 500,00	1 668 500,00	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	582 000,00	582 000,00	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 900,00	18 900,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 000,00	273 000,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 100,00	21 100,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	

756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 100,00	244 100,00	0,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	34 000,00	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	142 000,00	
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 311 334,00	20 311 334,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 823 590,00	19 823 590,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	487 744,00	487 744,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 618 271,00	10 618 271,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	
758	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 558 271,00	10 558 271,00	0,00
758	75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 558 271,00	10 558 271,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	512 300,00	512 300,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	8 300,00	8 300,00	0,00
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	
801	80104		Przedszkola	269 950,00	269 950,00	0,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	244 950,00	244 950,00	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 050,00	234 050,00	0,00

801	80148	0830	Wpływy z usług	234 050,00	234 050,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 922 651,00	1 922 651,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 030,00	2 030,00	0,00
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 127 152,00	1 127 152,00	0,00
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 125 727,00	1 125 727,00	
852	85203	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 425,00	1 425,00	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
852	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana 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	22 611,00	22 611,00	0,00
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 611,00	21 611,00	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 856,00	224 856,00	0,00
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 856,00	222 856,00	
852	85216		Zasiłki stałe	189 005,00	189 005,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	

852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 005,00	187 005,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 243,00	193 243,00	0,00
852	85219	0830	Wpływy z usług	15 725,00	15 725,00	
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
852	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 320,00	10 320,00	
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 698,00	160 698,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 754,00	82 754,00	0,00
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 254,00	82 254,00	
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	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	
854	85415	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
855			RODZINA	2 843 614,00	2 843 614,00	0,00
855	85501		Świadczenie Wychowawcze	18 100,00	18 100,00	0,00
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 168,00	2 479 168,00	0,00
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 435 068,00	2 435 068,00	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
855	85504		Wspieranie rodziny	37 644,00	37 644,00	0,00
855	85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 644,00	37 644,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 944,00	99 944,00	0,00
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 944,00	98 944,00	
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 558,00	208 558,00	0,00
855	85516	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	33 600,00	33 600,00	
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	

855	85516	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
855	85516	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
855	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 958,00	46 958,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 400,00	27 400,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 400,00	6 400,00	0,00
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	0,00
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	202 500,00	0,00	202 500,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	0,00	165 000,00
921	92109	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 000,00		165 000,00
921	92195		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	37 500,00

921	92195	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 500,00		37 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 586 853,00	0,00	1 586 853,00
926	92601		Obiekty sportowe	1 586 853,00	0,00	1 586 853,00
926	92601	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	673 661,00		673 661,00
926	92601	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	913 192,00		913 192,00
OGÓŁEM				48 627 396,03	41 175 547,03	7 451 849,00

Wydatki budżetu gminy na 2026 rok.

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

dział	rozdział	§	opis	Projekt Planu na 2026 rok	w tym													
					z tego									z tego:				
					wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście nie wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 053 429,00	61 610,00	46 610,00	0,00	46 610,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 819,00	4 991 819,00	4 941 819,00	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	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00				15 000,00									
010	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 023 429,00	31 610,00	31 610,00	0,00	31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 819,00	4 991 819,00	4 941 819,00	0,00	0,00
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	28 610,00	28 610,00	28 610,00		28 610,00										
010	01043	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00										50 000,00	50 000,00			
010	01043	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 086 736,00										4 086 736,00	4 086 736,00	4 086 736,00		
010	01043	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 083,00										855 083,00	855 083,00	855 083,00		
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
010	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
020			LEŚNICTWO	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095		Pozostała działalność	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
020	02095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00		60,00										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 253 723,00	329 500,00	329 500,00	6 000,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 223,00	924 223,00	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	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 223,00	301 000,00	301 000,00	5 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 223,00	924 223,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										

600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00										
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 223,00									924 223,00	924 223,00				
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
600	60020	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 594 928,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 428,00	1 452 428,00	1 247 428,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 928,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 428,00	1 452 428,00	1 247 428,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
700	70005	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00										
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00									205 000,00	205 000,00				
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 062,00									1 023 062,00	1 023 062,00	1 023 062,00			
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 366,00									224 366,00	224 366,00	224 366,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 000,00	126 000,00	126 000,00	12 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	122 000,00	122 000,00	12 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
710	71035		Cmentarze	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
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00										
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 121 724,03	6 021 137,03	5 700 929,03	4 737 686,03	963 243,00	11 800,00	308 408,00	0,00	0,00	0,00	100 587,00	100 587,00	100 587,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	84 671,03	84 671,03	84 671,03	84 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 926,00	70 926,00	70 926,00	70 926,00											
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 008,00	12 008,00	12 008,00	12 008,00											
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 737,03	1 737,03	1 737,03	1 737,03											
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 908,00	275 908,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	228 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 408,00	228 408,00					228 408,00								
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
750	75022	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 383 758,00	5 383 758,00	5 375 758,00	4 626 015,00	749 743,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00				8 000,00									
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 586,00	3 595 586,00	3 595 586,00	3 595 586,00											
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 380,00	261 380,00	261 380,00	261 380,00											
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 605,00	621 605,00	621 605,00	621 605,00											
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 444,00	72 444,00	72 444,00	72 444,00											
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00		500,00										
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
750	75023	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
750	75023	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00										
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	289 000,00	289 000,00		289 000,00										
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00										
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 483,00	108 483,00	108 483,00		108 483,00										
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 760,00	8 760,00	8 760,00		8 760,00										
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
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	
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
750	75095		Pozostała działalność	296 387,00	195 800,00	112 000,00	25 000,00	87 000,00	11 800,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	100 587,00	100 587,00	100 587,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 800,00	11 800,00			11 800,00										
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00			72 000,00										
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00											
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00											
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00											
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
750	75095	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00										
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 475,00										81 475,00	81 475,00	81 475,00		
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 112,00										19 112,00	19 112,00	19 112,00		

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	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	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00											
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	202,00	202,00	202,00											
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	29,00	29,00											
752			OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00					500,00								
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00										
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	844 442,00	291 442,00	233 442,00	36 442,00	197 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00
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	13 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6170	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	826 442,00	286 442,00	228 442,00	36 442,00	192 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00					58 000,00								
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,00	5 262,00	5 262,00	5 262,00											
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00	31 080,00	31 080,00	31 080,00											
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
754	75412	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
754	75412	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
754	75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00											
754	75412	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	540 000,00										540 000,00	540 000,00			
754	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00										
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00								160 000,00					
758			ROZNE ROZLICZENIA	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	138 000,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00										
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	16 970 022,00	16 720 022,00	16 165 241,00	13 551 497,00	2 613 744,00	0,00	554 781,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	10 099 988,00	10 099 988,00	9 785 788,00	8 957 737,00	828 051,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 200,00	314 200,00					314 200,00								

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 459,00	1 711 459,00	1 711 459,00	1 711 459,00											
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 089,00	125 089,00	125 089,00	125 089,00											
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 611,00	1 315 611,00	1 315 611,00	1 315 611,00											
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 901,00	187 901,00	187 901,00	187 901,00											
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00										
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
801	80101	4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	245 000,00		245 000,00										
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00										
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00										
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00										
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 900,00	19 900,00		19 900,00										
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 951,00	314 951,00	314 951,00		314 951,00										
801	80101	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00		800,00										
801	80101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	27 300,00	27 300,00		27 300,00										
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	700,00	700,00		700,00										
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00											
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 130 474,00	5 130 474,00	5 130 474,00	5 130 474,00											
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 203,00	434 203,00	434 203,00	434 203,00											
801	80104		Przedszkola	3 010 879,00	3 010 879,00	2 927 738,00	2 442 490,00	485 248,00	0,00	83 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 141,00	83 141,00					83 141,00								
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 555,00	497 555,00	497 555,00	497 555,00											
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 718,00	42 718,00	42 718,00	42 718,00											
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 752,00	340 752,00	340 752,00	340 752,00											
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 633,00	48 633,00	48 633,00	48 633,00											
801	80104	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00										
801	80104	4220	Zakup środków żywności	169 950,00	169 950,00	169 950,00		169 950,00										
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
801	80104	4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00		69 000,00										
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00										
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00										
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00										
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	107 000,00	107 000,00	107 000,00		107 000,00										
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 798,00	86 798,00	86 798,00		86 798,00										
801	80104	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00		400,00										
801	80104	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 384 184,00	1 384 184,00	1 384 184,00	1 384 184,00											
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 648,00	120 648,00	120 648,00	120 648,00											
801	80107		Świetlice szkolne	179 798,00	179 798,00	172 081,00	162 223,00	9 858,00	0,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 717,00	7 717,00					7 717,00								

801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 268,00	24 268,00	24 268,00	24 268,00											
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00											
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
801	80107	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00										
801	80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00										
801	80107	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00										
801	80107	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00										
801	80107	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00	6 158,00	6 158,00		6 158,00										
801	80107	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00		200,00										
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 132,00	124 132,00	124 132,00	124 132,00											
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 363,00	9 363,00	9 363,00	9 363,00											
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	590 000,00		590 000,00										
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 333,00	50 333,00	50 333,00	0,00	50 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 333,00	37 333,00	37 333,00		37 333,00										
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	724 058,00	724 058,00	723 358,00	381 099,00	342 259,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00					700,00								
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 263,00	292 263,00	292 263,00	292 263,00											
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 884,00	23 884,00	23 884,00	23 884,00											
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 205,00	54 205,00	54 205,00	54 205,00											
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 747,00	7 747,00	7 747,00	7 747,00											
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
801	80148	4220	Zakup środków żywności	309 050,00	309 050,00	309 050,00		309 050,00										
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00		900,00										
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
801	80148	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 209,00	23 209,00	23 209,00		23 209,00										
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00		800,00										
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
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	127 168,00	127 168,00	120 753,00	113 895,00	6 858,00	0,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 415,00	6 415,00					6 415,00								
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 208,00	17 208,00	17 208,00	17 208,00											
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 453,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00											
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00										
801	80149	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00	6 158,00	6 158,00		6 158,00										
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00										
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00											
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 752,00	86 752,00	86 752,00	86 752,00											
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 982,00	6 982,00	6 982,00	6 982,00											

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 648 594,00	1 648 594,00	1 570 179,00	1 474 177,00	96 002,00	0,00	78 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 415,00	78 415,00					78 415,00								
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 853,00	222 853,00	222 853,00	222 853,00											
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 794,00	31 794,00	31 794,00	31 794,00											
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
801	80150	4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00										
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00										
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00		850,00										
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00		600,00										
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00										
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00										
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 202,00	53 202,00	53 202,00		53 202,00										
801	80150	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00		700,00										
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00											
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 028,00	1 127 028,00	1 127 028,00	1 127 028,00											
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 802,00	86 802,00	86 802,00	86 802,00											
801	80195		Pozostała działalność	539 204,00	289 204,00	225 011,00	19 876,00	205 135,00	0,00	64 193,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 873,00	18 873,00					18 873,00								
801	80195	3050	Zasądzone renty	10 320,00	10 320,00					10 320,00								
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00					35 000,00								
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00											
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	387,00	387,00	387,00											
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
801	80195	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00		100,00										
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 035,00	194 035,00	194 035,00		194 035,00										
801	80195	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 789,00	15 789,00	15 789,00	15 789,00											
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00										250 000,00	250 000,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	789 076,00	719 076,00	644 676,00	452 330,00	192 346,00	44 000,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111		Szpitala ogólne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00										70 000,00	70 000,00			
851	85111	6300		70 000,00										70 000,00	70 000,00			
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
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	674 076,00	674 076,00	609 676,00	452 330,00	157 346,00	34 000,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00			34 000,00										
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00				2 400,00									
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00				28 000,00									
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00											
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 915,00	25 915,00	25 915,00	25 915,00											
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 720,00	60 720,00	60 720,00	60 720,00											
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00											
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 080,00	36 080,00	36 080,00	36 080,00											
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00										
851	85154	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
851	85154	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00										
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00										
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00		700,00										
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00		750,00										
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 896,00	10 896,00	10 896,00		10 896,00										
851	85154	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 135,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00											
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
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00			10 000,00										
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
851	85195	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
852			POMOC SPOLECZNA	5 245 622,00	5 245 622,00	2 956 912,00	1 701 098,00	1 255 814,00	1 589 527,00	699 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	687 428,00	687 428,00	687 428,00	0,00	687 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	685 428,00	685 428,00	685 428,00		685 428,00										
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 191 601,00	1 191 601,00	65 874,00	1 425,00	64 449,00	1 125 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 125 727,00	1 125 727,00			1 125 727,00										
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00											
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	208,00	208,00											
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	29,00	29,00											
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	64 449,00	64 449,00	64 449,00		64 449,00										
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
852	85205	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00										
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 611,00	22 611,00	22 611,00	0,00	22 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 611,00	21 611,00	21 611,00	0,00	21 611,00										
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 856,00	269 856,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	262 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	262 856,00	262 856,00					262 856,00								
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	98 400,00	98 400,00				98 400,00									
852	85216		Zasiłki stałe	189 005,00	189 005,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	187 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	187 005,00	187 005,00				187 005,00									
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 093 009,00	2 093 009,00	2 074 341,00	1 647 215,00	427 126,00	0,00	18 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00		500,00										
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00					8 500,00								
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	10 168,00	10 168,00					10 168,00								
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 500,00	1 212 500,00	1 212 500,00	1 212 500,00											
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 568,00	79 568,00	79 568,00	79 568,00											
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 158,00	234 158,00	234 158,00	234 158,00											
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 857,00	32 857,00	32 857,00	32 857,00											
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00											
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 752,00	30 752,00	30 752,00		30 752,00										
852	85219	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
852	85219	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	31 700,00	31 700,00		31 700,00										
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	259 240,00	259 240,00	259 240,00		259 240,00										
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00										
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85219	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 234,00	32 234,00	32 234,00		32 234,00										
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 632,00	18 632,00	18 632,00	18 632,00											
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 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
852	85220	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane 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	460 600,00	460 600,00	0,00	0,00	0,00	460 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 600,00	460 600,00				460 600,00									
852	85228	2360																
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 754,00	132 754,00	500,00	0,00	500,00	0,00	132 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00		500,00										
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	132 254,00	132 254,00					132 254,00								
852	85295		Pozostała działalność	76 458,00	76 458,00	76 458,00	52 458,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00											
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00											
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00											
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00										
852	85295	4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00										
852	85295	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00										
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	648,00	648,00	648,00											
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	20 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00					20 000,00								
855			RODZINA	4 033 599,00	4 033 599,00	1 664 459,00	673 894,00	990 565,00	0,00	2 369 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 502,00	2 481 502,00	117 362,00	91 514,00	25 848,00	0,00	2 364 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 364 140,00	2 364 140,00					2 364 140,00								
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 670,00	68 670,00	68 670,00	68 670,00											
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00											
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 165,00	13 165,00	13 165,00	13 165,00											
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00											
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	2 124,00	2 124,00		2 124,00										
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00		2 724,00										
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00											
855	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	200,00		200,00										
855	85504		Wspieranie rodziny	163 203,00	163 203,00	160 203,00	149 979,00	10 224,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 493,00	116 493,00	116 493,00	116 493,00											
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 572,00	21 572,00	21 572,00	21 572,00											

855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 029,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00											
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00										
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
855	85504	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00		2 724,00										
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00											
855	85508		Rodziny zastępcze	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 800,00	88 800,00	88 800,00		88 800,00										
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	683 672,00	683 672,00	683 672,00	0,00	683 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	683 672,00	683 672,00	683 672,00		683 672,00										
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 944,00	99 944,00	99 944,00	0,00	99 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 944,00	98 944,00	98 944,00		98 944,00										
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 278,00	501 278,00	499 278,00	432 401,00	66 877,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 471,00	341 471,00	341 471,00	341 471,00											
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 226,00	61 226,00	61 226,00	61 226,00											
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 367,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00											
855	85516	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00											
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
855	85516	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
855	85516	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
855	85516	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
855	85516	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
855	85516	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
855	85516	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
855	85516	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
855	85516	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 577,00	11 577,00	11 577,00		11 577,00										
855	85516	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00		700,00										
855	85516	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00		700,00										
855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
855	85516	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 537,00	4 537,00	4 537,00	4 537,00											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 291 968,00	1 378 794,00	1 164 939,00	0,00	1 164 939,00	213 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 174,00	1 913 174,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 556 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00
900	90001	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
900	90001	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00		500,00										

900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00										1 510 000,00	1 510 000,00			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00										12 000,00	12 000,00			
900	90001	6230																
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	68 793,00	27 619,00	0,00	0,00	0,00	27 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 174,00	41 174,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 619,00	27 619,00				27 619,00									
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 174,00										41 174,00	41 174,00			
900	90002	6650																
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
900	90003	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00										
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
900	90004	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00										150 000,00	150 000,00			
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 839,00	563 839,00	563 839,00	0,00	563 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
900	90015	4260	Zakup energii	291 339,00	291 339,00	291 339,00		291 339,00										
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	242 000,00	242 000,00		242 000,00										
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00										
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	183 236,00	183 236,00	0,00	0,00	0,00	183 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	183 236,00	183 236,00				183 236,00									
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2900																
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00										
900	90095		Pozostała działalność	348 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00										

900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
900	90095	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
900	90095	6230	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 441 324,00	1 518 800,00	41 800,00	3 500,00	38 300,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 524,00	922 524,00	422 524,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
921	92105	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 359 024,00	1 116 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 524,00	242 524,00	242 524,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 107 000,00	1 107 000,00				1 107 000,00									
921	92109	2480	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00														
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
921	92109	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00										
921	92109	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00										165 000,00	165 000,00	165 000,00		
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 524,00										77 524,00	77 524,00	77 524,00		
921	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00				370 000,00									
921	92195		Pozostała działalność	699 300,00	19 300,00	19 300,00	2 500,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	180 000,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00										
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00										500 000,00	500 000,00			
921	92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00										37 500,00	37 500,00	37 500,00		
921	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00										142 500,00	142 500,00	142 500,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	4 010 109,00	762 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 609,00	3 247 609,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	3 262 609,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 609,00	3 247 609,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
926	92601	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247 609,00										3 247 609,00	3 247 609,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 000,00	243 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00				230 000,00									
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
926	92695		Pozostała działalność	504 500,00	504 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych															
926	92695	2570		494 000,00	494 000,00			494 000,00										
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
926	92695	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00										
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
Ogółem				52 100 450,03	37 675 086,03	29 399 492,03	21 175 871,03	8 223 621,00	4 075 182,00	4 040 412,00	0,00	0,00	160 000,00	14 425 364,00	14 425 364,00	6 712 358,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki						
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	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	6057 6059	Modernizacja hydroforni w m. Iłowo-Wieś (środki unijne 4.086.736,00 zł środki własne 855.083,00 zł)	4 941 819,00	4 941 819,00	855 083,00					4 086 736,00
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gm. Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (II etap)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 302.111,00 zł, środki własne - 302.112,00 zł)	604 223,00	604 223,00	302 112,00			302 111,00		
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 188031N w miejscowości Iłowo-Osada (I etap)	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Młodzieżowej w m. Iłowo-Osada	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
7.	700	70005	6050	Montaż windy wraz z przebudową budynku należącego do gminy Iłowo-Osada, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia (PFRON - 100.000,00 zł, środki własne - 105.000,00 zł)	205 000,00	205 000,00	105 000,00				A. B. C. 100.000,00	
8.	700	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie (środki unijne - 1.023.062,00 zł, budżet gminy - 224.366,00 zł)	1 247 428,00	1 247 428,00	224 366,00					1 023 062,00

9.	750	75095	6057 6059	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada (śódki unijne - 81.475,00 zł, budżet państwa - 19.112,00 zł)	100 587,00	100 587,00					A.19.112,00 B. C.	81 475,00
10.	754	75412	6050	Budowa garażu (remizy) OSP w m. Wierzbowo (etap II)	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
11.	754	75412	6050	Modernizacja basenu strażackiego w m. Brodowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
12.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji pomieszczenia sanitarnego męskiego w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymbiu	95 000,00	95 000,00	95 000,00					
13.	801	80195	6050	Modernizacja sal w przedszkolu w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymbiu	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
14.	801	80195	6050	Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osady	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
15.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (II etap)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
16.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Akacyjnej w m. Iłowo-Osada	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
17.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie pomostu na stawie w m. Iłowo-Osada	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
18.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej w m. Iłowo-Wieś	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
19.	921	92109	6057 6059	Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) w m. Sochy (śr. unijne - 82.500,00 zł, środki własne - 38.762,00 zł)	121 262,00	121 262,00	38 762,00					82 500,00
20.	921	92109	6057 6059	Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) w m. Dźwierznia (śr. unijne - 82.500,00 zł, środki własne - 38.762,00 zł)	121 262,00	121 262,00	38 762,00					82 500,00
21.	921	92195	6050	Modernizacja lokomotywy oraz wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu wokół lokomotywy	500 000,00	500 000,00	500 000,00					

22.	921	92195	6057 6059	Wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego na parkingu i przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w m. Iłowo-Osada (śr.unijne - 37.500,00 zł, środki własne - 142.500,00 zł)	180 000,00	180 000,00	142 500,00					37 500,00
23.	926	92601	6050	Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzým (środki PFRON - 673.661,00 zł, środki własne -687.562,00 zł)	1 361 223,00	1 361 223,00	687 562,00				A. B. C. 673.661,00	
24.	926	92601	6050	Remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w m. Iłowo-Osada (Ministerstwo Sportu i Turystyki - 456.596,00 zł, środki własne - 486.597,00 zł)	943 193,00	943 193,00	486 597,00				A.456.596,00 B. C.	
25.	926	92601	6050	Remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w m.Narzým (Ministerstwo Sportu i Turystyki - 456.596,00 zł, środki własne - 486.597,00 zł)	943 193,00	943 193,00	486 597,00				A.456.596,00 B. C.	
Ogółem					14 189 190,00	14 189 190,00	6 787 341,00	0,00	0,00	302 111,00	1 705 965,00	5 393 773,00

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

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
1.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	13 000,00
2.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na modernizację i przebudowę pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie	70 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
4.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 174,00
5.	900	90095	6230	Dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Łowo-Osada	100 000,00
Ogółem					236 174,00

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r									
							wydatki razem (9+13)	z tego								
								Środki z budżetu krajowego**			środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	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: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: Środowisko															
	Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa															
	Nazwa projektu: Modernizacja hydroforni w m. Iłowo-Wieś															
	Razem wydatki		010 01043 6057 6059	5 064 979,00	873 557,00	4 191 422,00	4 941 819,00	855 083,00			855 083,00	4 086 736,00				4 086 736,00
	z tego 2026 r.			4 941 819,00	855 083,00	4 086 736,00										
2027 r.		0,00		0,00	0,00											
2.	Program: Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: Środowisko															
	Działanie: Efektywność energetyczna															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie															
	Razem wydatki		700 70005 6057 6059	1 247 428,00	224 366,00	1 023 062,00	1 247 428,00	224 366,00	0,00	0,00	224 366,00	1 023 062,00	0,00	0,00	0,00	1 023 062,00
	z tego 2026 r.			1 247 428,00	224 366,00	1 023 062,00										
2027 r.		0,00		0,00	0,00											
	Program: Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
	Priorytet: Zaawansowane usługi Cyfrowe															
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															

3.	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd. Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ilowo-Osada															
	razem wydatki		750 75095 6057 6059	561 430,00	106 671,00	454 759,00	100 587,00	19 112,00	0,00	0,00	19 112,00	81 475,00	0,00	0,00	0,00	81 475,00
	z tego 2026 r.			100 587,00	19 112,00	81 475,00										
	2027 r.			0,00	0,00	0,00										
4.	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027															
	Priorytet:															
	Działanie: Poprawa efektywności energetycznej															
	Nazwa projektu: Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) w m. Dźwierznia															
	razem wydatki		921 92109 6057 6059	121 262,00	38 762,00	82 500,00	121 262,00	38 762,00	0,00	0,00	38 762,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
	z tego 2026 r.			121 262,00	38 762,00	82 500,00										
2027 r.		0,00		0,00	0,00											
5.	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027															
	Priorytet:															
	Działanie: Poprawa efektywności energetycznej															
	Nazwa projektu: Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) w m. Sochy															
	razem wydatki		921 92109 6057 6059	121 262,00	38 762,00	82 500,00	121 262,00	38 762,00	0,00	0,00	38 762,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
	z tego 2026 r.			121 262,00	38 762,00	82 500,00										
2027 r.		0,00		0,00	0,00											
6.	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027															
	Priorytet:															
	Działanie: Poprawa dostępu do usług lokalnej społeczności															

Nazwa projektu: Wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego na parkingu i przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w m. Ilowo-Osada															
razem wydatki		921 92195 6057 6059	180 000,00	142 500,00	37 500,00	180 000,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
z tego 2026 r.			180 000,00	142 500,00	37 500,00										
2027 r.			0,00	0,00	0,00										
Ogółem wydatki			7 296 361,00	1 424 618,00	5 871 743,00	6 712 358,00	1 318 585,00	0,00	0,00	1 318 585,00	5 393 773,00	0,00	0,00	0,00	5 393 773,00
w tym wydatki bieżące			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
w tym wydatki majątkowe			7 296 361,00	1 424 618,00	5 871 743,00	6 712 358,00	1 318 585,00	0,00	0,00	1 318 585,00	5 393 773,00	0,00	0,00	0,00	5 393 773,00

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

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

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 2026 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			84 671,03	84 671,03	84 671,00	84 671,00	0,00	0,00
	75011		84 671,03	84 671,03	84 671,00	84 671,00	0,00	0,00
		2010	84 671,03					
		4010		70 926,00	70 926,00	70 926,00		
		4110		12 008,00	12 008,00	12 008,00		
		4120		1 737,03	1 737,00	1 737,00		
751			1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00
	75101		1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00
		2010	1 424,00					
		4010		1 193,00	1 193,00	1 193,00		
		4110		202,00	202,00	202,00		
		4120		29,00	29,00	29,00		
752			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00					
		4700		1 000,00	1 000,00			
852			1 136 047,00	1 136 047,00	1 136 047,00	0,00	0,00	0,00
	85203		1 125 727,00	1 125 727,00	1 125 727,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 125 727,00					
		2830		1 125 727,00	1 125 727,00			
	85219		10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 168,00	0,00
		2010	10 320,00					
		3110		10 168,00	10 168,00		10 168,00	
		4210		152,00	152,00			
855			2 534 012,00	2 534 012,00	2 534 012,00	68 804,00	2 364 140,00	0,00
	85502		2 435 068,00	2 435 068,00	2 435 068,00	68 804,00	2 364 140,00	0,00
		2010	2 435 068,00					
		3110		2 364 140,00	2 364 140,00		2 364 140,00	
		4010		56 670,00	56 670,00	56 670,00		
		4110		9 895,00	9 895,00	9 895,00		
		4120		1 389,00	1 389,00	1 389,00		
		4210		1 124,00	1 124,00			
		4300		1 000,00	1 000,00			
		4710		850,00	850,00	850,00		
	85513		98 944,00	98 944,00	98 944,00	0,00	0,00	
		2010	98 944,00					
		4130		98 944,00	98 944,00			
Ogółem			3 757 154,03	3 757 154,03	3 757 154,00	154 899,00	2 364 140,00	0,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	120,00					
852	85502	0980	144 203,00					

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 2026 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
851	85111	6300		70 000,00					70 000,00
852	85220	2320		3 200,00	3 200,00			3 200,00	
Ogółem			0,00	73 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	70 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 627 396,03
2.	Planowane wydatki		52 100 450,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 473 054,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 473 054,00
	Przychody ogółem:		4 293 054,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	§ 905	
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	§ 906	0,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§950	4 233 054,00
	Rozchody ogółem:		820 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	760 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	60 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dopłata do wody: - 165000 m3 x 0,39 zł = 64.350,00 zł - 9500 m3 x 0,73 zł = 6.935,00 zł - Dopłata do ścieków: - 108690 m3 x 1,03 zł = 111.950,70 zł	183 236,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		1 107 000,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		370 000,00	
4.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		494 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			15 000,00
2.	851	85154	2360	Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki. Organizowanie imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów.			34 000,00
3.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
4.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			1 125 727,00
5.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			460 600,00

6.	900	90001	6230	Dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Łowo-Osada			12 000,00
7.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			100 000,00
8.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			230 000,00
Ogółem					183 236,00	1 971 000,00	1 987 327,00

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i
wydatków rachunków dochodów własnych na 2026 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:					
					§2650	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	250 000,00	3 880 699,00	183 236,00	183 236,00	0,00	3 880 699,00	0,00	250 000,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	250 000,00	3 880 699,00	183 236,00	183 236,00	0,00	3 880 699,00	0,00	250 000,00	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		250 000,00	3 880 699,00	183 236,00	183 236,00	0,00	3 880 699,00	0,00	250 000,00	x

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Iłowo-Osada na rok 2026

Budżet gminy na rok 2026 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz.1153 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572)

Do opracowania projektu budżetu na 2026 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2025,
- otrzymaną wysokość planowanych na 2026 rok subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, pismo Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku,
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2026, pismo z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FB.I.3110.56.2025 z dnia 23 października 2025 r,
- otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2026 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL.3113.39.2025 z dnia 22 października 2025 r.

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 48.627.396,03 zł w tym:

Dochody bieżące – 41.175.547,03 zł

Dochody majątkowe - 7.451.849,00 zł

Wydatki ogółem - 52.100.450,03 zł w tym:

Wydatki bieżące - 37.675.086,03 zł

Wydatki majątkowe – 14.425.364,00 zł

Planuje się:

- spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 760.000,00 zł,
- udzielenie pożyczek w kwocie 60.000,00 zł oraz ich spłatę w wysokości 60.000,00 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 4.233.054,00 zł.

Gmina Iłowo-Osada w roku 2026 nie będzie posiadała przychodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planuje się deficyt w wysokości 3.473.054,00 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 3.473.054,00 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 2026 planuje się w wysokości **48.627.396,03 zł**, w tym:

Dochody bieżące 41.175.547,03 zł, dochody majątkowe 7.451.849,00 zł.

W rozbiciu szczegółowym planuje się dochody:

- dochody własne w wysokości – 5.818.337,00 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 20.311.334,00 zł,
- dotacje celowe i środki w wysokości – 11.939.454,03 w tym:
 - dotacje i środki na zadania własne – 8.182.300,00 zł,
 - dotacje na zadania zlecone – 3.757.154,03 zł,
- subwencje w wysokości – 10.558.271,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się dochody w kwocie **4.087.536,00 zł** z tytułu:

- dzierżaw - 800,00 zł
- środków unijnych z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na zadanie pn. „Modernizacja hydroforni w m. Iłowo-Wieś” – 4.086.736,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **10.000,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się wpływy w kwocie **452.211,00 zł** z tytułu:

- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na: „Przebudowę drogi gminnej ul. Dębowej w m. Iłowo-Osada” – 302.111,00 zł,
- wpływów za zajęcie pasa drogowego – 150.000,00 zł,
- z pozostałych odsetek – 100,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **1.257.499,00 zł**, w tym:

- z tytułu środków unijnych z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie – 1.023.062,00 zł,
- z tytułu środków z PFRON na zadanie pn. „Montaż windy wraz z przebudową budynku należącego do gminy Iłowo-Osada, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia” – 100.000,00 zł.
- z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 500,00 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 500,00 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 **200.268,03 zł** obejmują:

- dotację na zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, przygotowanie do działań obronnych, wydawanie zezwoleń) – 84.671,03 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości – 15.000,00 zł,
- środki unijne z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” – 81.475,00 zł, z budżetu państwa – 19.112,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných 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 **1.424,00 zł**.

Dział 752 Obrona narodowa

Przewidywane dochody w wysokości 1.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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 **24.901.739,00 zł**, obejmują:

- podatek od nieruchomości – 3.011.800,00 zł,
- podatek rolny – 594.000,00 zł,
- podatek leśny – 152.900,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 275.205,00 zł,
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa) – 275.000,00 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 – 142.000,00 zł,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 34.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19.823.590,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 487.744,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz koszty upomnień – 16.400,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **10.618.271,00 zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej – 10.558.271,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 60.000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **512.300,00 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 234.050,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 244.950,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, opłat, usług, dzierżaw – 8.300,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.922.651,00 zł**, obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.125.727,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – przeciwdziałanie przemocy domowej 6.000,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21.611,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki stałe – 187.005,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 222.856,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dodatki motywacyjne – 162.123,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone – wsparcie zadań pomocy społecznej – 10.320,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - dożywianie – 82.254,00 zł,
- wpływy z usług – 90.725,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu pozostałych odsetek oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych – 14.030,00 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 **2.843.614,00 zł**, w tym:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.435.068,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 98.944,00 zł,
- dotację celową na zadania własne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 37.644,00 zł,
- dotację celową na opiekę nad dziećmi do lat 3 – 46.958,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku – 33.600,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za żłobek – 126.000,00 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 **27.400,00 zł** obejmują:

- środki z WFOŚiGW na utrzymanie punktu konsultacyjnego dot. Programu „Czyste powietrze” – 14.000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.800,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek oraz opłat i kosztów sądowych – 1.600,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości **202.500,00 zł** obejmują środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) w m. Dźwierznia – 82.500,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) w m. Sochy – 82.500,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego na parkingu i przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w m. Iłowo-Osada” – 37.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości **1.586.853,00 zł** obejmują:

- środki z PFRON na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzým” – 673.661,00 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w m. Iłowo-Osada” – 456.596,00 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w m. Narzým” – 456.596,00 zł,

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **52.100.450,03 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące – 37.675.086,03 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 29.399.492,03 zł z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.175.871,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.223.621,00 zł,
 - b) dotacje – 4.075.182,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.040.412,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu – 160.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 14.425.364,00 zł w tym na inwestycje – 14.189.190,00 zł
(z tego z udziałem środków unijnych 6.712.358,00 zł) oraz pozostałe wydatki majątkowe – 236.174,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.757.154,03 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **5.053.429,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące w wysokości 61.610,00 zł, które przeznacza się na :

- dotację dla gminnej spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w gm. Łowo-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 28.610,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 4.991.819,00 zł, w tym:

- Modernizacja hydroforni w m. Łowo-Wieś – 4.941.819,00 zł, (środki unijne – 4.086.736,00 zł, środki własne – 855.083,00 zł),
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gm. Łowo-Osada - 50.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki bieżące w wysokości **560,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zapłata za podatek leśny – 60,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości **1.253.723,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg i przystanków – 329.500,00 zł, w tym:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (przejęcie gruntów) – 30.000,00 zł,
- umowy zlecenia – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00 zł,
- usługi pozostałe (remonty dróg, profilowanie, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, przystanków, odwodnienia i inne) oraz różne opłaty i składki – 262.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13.500,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 924.223,00 zł w tym:

- Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Łowo-Wieś (II etap) – 50.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w m. Łowo-Osada – 604.223,00 zł (w tym; środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 302.111,00 zł, środki własne – 302.112,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej Nr 188031N w m. Łowo-Osada I etap – 200.000,00 zł,
- Przebudowa chodnika przy ul. Młodzieżowej w m. Łowo-Osada – 70.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **1.594.928,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące w wysokości 142.500,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, analizy i opinie) – 84.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów – 11.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.500,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- usługi remontowe – 5.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie budynków – 15.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00 zł,
- zakup energii – 20.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 1.452.428,00 zł w tym:

- Montaż windy wraz z przebudową budynku należącego do gminy Iłowo-Osada (w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia) – 205.000,00 zł (w tym: PFRON – 100.000,00 zł, środki własne – 105.000,00 zł),
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie – 1.247.428,00 zł (z tego: środki unijne z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – 1.023.062,00 zł, środki własne – 224.366,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w wysokości **126.000,00 zł** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 100.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 12.000,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 4.000,00 zł.
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie – 10.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **6.121.724,03 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 6.021.137,03 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.685.686,03 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości – 108.483,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 50.000,00 zł,
- diety radnych – 228.408,00 zł,

- wydatki na obsługę rady – 47.500,00 zł,
- diety dla sołtysów – 72.000,00 zł,
- zakup energii – 75.000,00 zł,
- usługi remontowe – 20.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.000,00 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 – 25.800,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, licencje, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne usługi) – 612.260,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 100.587,00 zł w tym:

- Projekt pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” – 100.587,00 zł.
- Projekt realizowany w latach 2023-2026 finansowany ze środków z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Wartość projektu ogółem 561.430,00 zł.

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

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **1.424,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, szkolenia pracowników, zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **844.442,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące – 291.442,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.442,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach – 58.000,00 zł,
- zakup energii – 50.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP oraz inne wydatki) – 142.000,00 zł,

- obrona cywilna – 2.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 553.000,00 zł:

- wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP w Działdowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Działdowie – 13.000,00 zł,
- Modernizacja basenu strażackiego w m. Brodowo – 40.000,00 zł,
- Budowa garażu (remizy) OSP w m. Wierzbowo (etap II) – 500.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w wysokości **160.000,00 zł** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **138.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 84.000,00 zł,
- rezerwę ogólną w wysokości 54.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **16.970.022,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 16.720.022,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13.551.497,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów oraz administracji i obsługi – 684.511,00 zł,
- wydatki na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny – 509.461,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 50.333,00 zł,
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 590.000,00 zł,
- dożywianie uczniów – 479.000,00 zł,
- zakup energii – 340.500,00 zł,
- stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów – 35.000,00 zł,
- opłaty za dzieci z gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 100.000,00 zł,

- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne i inne) 379.720,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 250.000,00 zł:

- Wykonanie modernizacji pomieszczenia sanitarnego męskiego w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu – 95.000,00 zł,
- Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie – 120.000,00 zł,
- Modernizacja sal w przedszkolu w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu – 35.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **789.076,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 719.076,00 zł na:

- zwalczanie narkomanii 14.000,00 zł,
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 512.076,00 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) – 128.000,00 zł,
- dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 44.000,00 zł,
- wydatki związane z profilaktyką zdrowotną – 21.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 70.000,00 zł:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na modernizację i przebudowę pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie – 70.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **5.245.622,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 685.428,00 zł,
- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.125.727,00 zł,
- zapewnienie schronienia osobom w ośrodkach wsparcia – 64.449,00 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – 20.700,00 zł,
 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21.611,00 zł,
 - zasiłki stałe – 187.005,00 zł,
- zasiłki okresowe i celowe oraz zakup usług – 267.856,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – 98.400,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, delegacje, aktualizacje programów) – 2.093.934,00 zł,
 - usługi opiekuńcze – 460.600,00 zł,
 - dożywianie uczniów – 132.254,00 zł,
- opłaty do Banku Żywności – 6.500,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + 69.958,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Działdowskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie – 3.200,00 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 **4.033.599,00 zł**.

Środki w wysokości 4.033.599,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące:

- świadczenia rodzinne – 2.364.140,00 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny – 163.203,00 zł,

- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 88.800,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 683.672,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 98.944,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 26.200,00 zł,
- wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Radosny Maluch” w Narzymiu – 501.278,00 zł,
- pozostałe wydatki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne) – 107.362,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **3.291.968,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące – 1.378.794,00 zł, w tym:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 27.619,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów, dróg (zakup energii, konserwacja urządzeń, usługi pozostałe, zakup materiałów) – 563.839,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie -dopłata do cen jednostkowych wody i ścieków – 183.236,00 zł,
- wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 60.000,00 zł,
- wydatki na usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach – 25.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 90.600,00 zł,
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin oraz paliwa do kosiarek – 55.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz analiz i opinii – 31.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 60.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dzierżawa gruntów, itp.) – 275.500,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 1.913.174,00 zł, w tym:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (II etap) – 1.500.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Akacyjnej w m. Iłowo-Osada – 10.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie pomostu na stawie w m. Iłowo-Osada 150.000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej w m. Iłowo-Wieś – 100.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 41.174,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków – 12.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych – 100.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **2.441.324,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 1.518.800,00 zł, w tym:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 1.107.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 370.000,00 zł,
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (doposażenia świetlic, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, umowy zlecenia) – 41.800,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 922.524,00 zł:

- Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) w m. Sochy – 121.262,00 zł (w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 82.500,00 zł, środki własne – 38.762,00 zł),
- Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) w m. Dźwierznia – 121.262,00 zł (w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 82.500,00 zł, środki własne – 38.762,00 zł),
- Modernizacja lokomotywy oraz wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu wokół lokomotywy – 500.000,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego na parkingu i przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w m. Iłowo – Osada - 180.000,00 zł (w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 37.500,00 zł, środki własne – 142.500,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **4.010.109,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące 762.500,00 zł, w tym:

- dotację na utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie i Narzymbiu, boisk Orlik w Iłowie-Osadzie i Narzymbiu, organizację sportu masowego - 494.000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na udział w rozgrywkach piłki nożnej – 230.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród, zakup usług pozostałych, zakup energii) – 38.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 3.247.609,00 zł:

- Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym – 1.361.223,00 zł (w tym środki z PFRON – 673.661,00 zł, środki własne – 687.562,00 zł.) Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Całkowita wartość inwestycji – 3.349.693,00 zł. Środki z PFRON – 1.617.444,00 zł, środki własne 1.732.249,00 zł,
- Remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w m. Iłowo-Osada – 943.193,00 zł (w tym: środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 456.596,00 zł, środki własne – 486.597,00 zł),
- Remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w m. Narzym – 943.193,00 zł (w tym: środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 456.596,00 zł, środki własne – 486.597,00 zł).