

Uzasadnienie do budżetu Miasta Lubawa na 2026 rok

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

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

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

Budżet Miasta Lubawa zawiera następujące założenia:

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

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

Przychody w wysokości 11 255 494,01 zł.

Rozchody w wysokości 1 730 000,00 zł.

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

Tabela Nr 1. Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta

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

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

kwot udzielonych poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań Związku współtworzonego przez j.s.t. w stosunku do dochodów	3,29	
---	------	--

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

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

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

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

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

Dochody budżetu

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

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 2 - Źródła dochodów własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	779 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	390 000,00
	60019		Płatne parkowanie	389 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	389 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 537,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	660 137,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 137,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
750			Administracja publiczna	6 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 703 167,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	15 327 872,00

		od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 229 553,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 829,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 290,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 062 050,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 513 501,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	187 343,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	261,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	757 445,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 747 745,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 846 773,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 972,00
758		Różne rozliczenia	674 624,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	554 624,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	554 624,00
801		Oświata i wychowanie	1 604 380,00
	80101	Szkoły podstawowe	260 050,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	99 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	158 000,00
80104		Przedszkola	1 344 300,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	457 500,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	884 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
80107		Świetlice szkolne	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
852		Pomoc społeczna	218 668,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 010,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010,00
85216		Zasiłki stałe	2 458,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 458,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	250,00
	0830	Wpływy z usług	250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 500,00
	0830	Wpływy z usług	195 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
855		Rodzina	1 580 812,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 546,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 546,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 516,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 533 750,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	252 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 280 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 150 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 150 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 022 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
Razem:				69 077 398,00

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

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

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

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

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

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

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 309 686,32 zł,
- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 299 429,50 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 000,00 zł,
- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 547 000,00 zł.

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

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 400,00 zł,
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł,
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 30 000,00 zł,
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł.

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

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

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

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

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

2. Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 60 000,00 zł.

Dział „Administracja publiczna” (750) - plan 91 497,72 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - plan 91 497,72 zł.

2. Dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

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

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 497,72 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” w kwocie 85 487,72 zł,

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł.

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

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

- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł,

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł.

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

1. Dochody bieżące – plan 2 015,00 zł.

2. Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

1. Dochody bieżące - plan 61 703 167,00 zł.

2. Dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

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

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

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

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

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

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

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 554 624,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 554 624,00 zł.

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

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

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

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

1. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 685 627,65 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 685 627,65 zł.

2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 050,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł,

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł,

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 99 600,00 zł,

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł,

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

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 158 000,00 zł.

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

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 344 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 457 500,00 zł,

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 884 200,00 zł,

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 800,00 zł,

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł.

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

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

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

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

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

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20,00 zł.

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

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

2. Dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

2. Dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- „wpływy z usług” w kwocie 195 000,00 zł,
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” w kwocie 161 952,00 zł,
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 500,00 zł.

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

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

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 250,00 zł,
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” w kwocie 151 853,00 zł.

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

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

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

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

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

2. Dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16,00 zł,
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł,
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 500,00 zł,
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” w kwocie 3 881 523,00 zł,
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Wydatki budżetu

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

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

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

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

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

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 763 566,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 088 349,00 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 115 013,65 zł;
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 77 239,00 zł;
- f) obsługa długu w wysokości 900 000,00 zł.

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

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23 693 483,54 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Lubawa w wysokości 5 650 834,67 zł;
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł;
- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

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

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

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

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

2. Wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł,

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł,

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł,

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 812,94 zł,

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł.

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

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

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

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

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł,

- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł,

- „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł,

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł,

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 500 000,00 zł,

- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł,

- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł.

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

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

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

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

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł.

Rozdział „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 33 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł,

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział „Cmentarze” (71035) - plan 391 180,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 180,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł,
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 180,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (71095) - plan 22 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 169 782,23 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 670,00 zł,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 123 298,00 zł,
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 377 440,00 zł,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 942 545,88 zł,
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 136 456,10 zł,
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100,00 zł,
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 128 800,00 zł,
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 208 550,00 zł,
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł,

- „zakup energii” w kwocie 268 400,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 48 000,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 480,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 602 700,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 36 000,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 31 000,00 zł,
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 9 000,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 29 600,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 112 342,25 zł,
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł,
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100,00 zł,
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 59 300,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł,
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3 000,00 zł,
- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 39 380,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 513,65 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł,
- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 61 398,33 zł,
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 70 500,00 zł.

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

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

2. Wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

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

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 015,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 689,00 zł,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 285,00 zł,
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41,00 zł.

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

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

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

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

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 5 000,00 zł.

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

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł.

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

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 145 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 359 715,20 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 87 000,00 zł,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 063,20 zł,
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 588,00 zł,
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 040,00 zł,
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł,
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł,
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł,
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 700,00 zł,
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł,
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł,
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł,
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 080,00 zł,
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 744,00 zł.

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

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 650 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

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

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

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

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

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 239,00 zł, w tym:

- „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 77 239,00 zł.

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

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

2. Wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

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

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 000,00 zł.

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

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 185 627,65 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 185 627,65 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 931 500,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 350,00 zł,

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 861 530,00 zł,

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 800,00 zł,

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 569 000,00 zł,

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 149 900,00 zł,

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 300,00 zł,

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł,

- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł,

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 510,00 zł,

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 500,00 zł,

- „zakup energii” w kwocie 630 208,00 zł,

- „zakup usług remontowych” w kwocie 26 350,00 zł,

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 360,00 zł,

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 427 570,00 zł,

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł,

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł,

- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł,

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 447 111,00 zł,

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 000,00 zł,

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 800,00 zł,

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 500,00 zł,

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 945 711,00 zł,

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 607 000,00 zł.

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

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

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 5 011 200,00 zł,

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

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 900,00 zł,

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 237 800,00 zł,

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 94 700,00 zł,

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 628 400,00 zł,

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77 400,00 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 820,00 zł,
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 185 350,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 100,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 979 400,00 zł,
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 700,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 209 460,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 300,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 153 250,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 163 200,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 480 000,00 zł,

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 400,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 900,00 zł,
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 30 000,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 4 340,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 150,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 486 800,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 34 600,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Wydatki bieżące - plan 855 964,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 150 000,00 zł,
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł,
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 880,00 zł,

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 030,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 203,00 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 149 090,00 zł,
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł,
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 722,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 350,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 725,00 zł,
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 200,00 zł.

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

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

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

Dział „Pomoc społeczna” (852) - plan 7 207 733,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 7 207 733,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 675 215,24 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 932,15 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 595,19 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 040,40 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 216,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 171,79 zł,
- „zakup środków żywności” w kwocie 45 000,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł,
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł,
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 336,38 zł,

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 375,85 zł,
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 992,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł.

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

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 850,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł,
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 250,00 zł,
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł,
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 350,00 zł.

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

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 534,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 534,00 zł.

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

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 853,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 010,00 zł,
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 735 243,00 zł,
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 200,00 zł,
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 300,00 zł,
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł.

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

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 320 000,00 zł.

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

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 002,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 458,00 zł,
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 252 544,00 zł.

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

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 110 592,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 458 370,00 zł,
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 95 500,00 zł,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 266 728,20 zł,
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 018,80 zł,
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł,

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 600,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 700,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 500,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 138,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 900,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 937,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 500,00 zł,
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250,00 zł,
- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 891 859,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 560,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 400,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 600,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 350,00 zł,

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 250,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 135,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 160,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 250,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł,
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł,
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.

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

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

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

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

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

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 182 811,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 600,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 979,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 804,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 520,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 531,00 zł,

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 586,87 zł.

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

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

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł,

- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł,

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 147 000,00 zł.

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

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

- „zakup energii” w kwocie 850 000,00 zł,

- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł,

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł,

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 000,00 zł.

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

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

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

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

- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł,

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 994 152,18 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł,
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 73 500,00 zł.

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

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 270,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 994 147,00 zł,

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 135 000,00 zł,
- „honoraria” w kwocie 10 495,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 374 704,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 671,00 zł,
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 000,00 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 104 689,00 zł,
- „nagrody konkursowe” w kwocie 54 000,00 zł,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 148 557,00 zł,
- „zakup środków żywności” w kwocie 65 500,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 485 000,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 310,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 334 602,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 622,00 zł,
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 21 840,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 900,00 zł,
- „różne opłaty i składki” w kwocie 61 000,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 600,00 zł,
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł,
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 100,00 zł,
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 300,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 693,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

W projekcie budżetu na 2026 rok wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego oraz na podstawie pisma z Delegatury KBW w Elblągu. Ustalone wstępnie dotacje w łącznej kwocie 5 459 492,72 zł zostały zaplanowane zgodnie z przeznaczeniem na:

1. Częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta (koszty związane z zatrudnieniem osób prowadzących zadania zlecone - wynagrodzenia i pochodne) - 85 487,72 zł.
2. Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne osoby realizującej

zadanie) - 2 015,00 zł.

3. Pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 1 764,00 zł.

4. Finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej:

- bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1 265 775,00 zł,

- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi opiekuńcze) – 161 952,00 zł.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaty świadczeń oraz ich obsługa) - 3 881 523,00 zł.

7 . Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 60 976,00 zł.

Wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia Załącznik Nr 4.

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

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

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

- dotację celową na pomoc finansową dla samorządu województwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli - 2 100,00 zł,

- dotację celową dla Powiatu Iławskiego na wykonanie działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe - 3 000,00 zł.

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

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

Zestawienie planowanych wydatków zawiera Załącznik Nr 5.

Przychody budżetu

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

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 783 068,84 zł.

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 103 000,00 zł.

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 317 268,93 zł.

4. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4 052 156,24 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Lubawa.

Rozchody budżetu

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

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 60 000,00 zł.

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

